

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2016

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 (dati percentuali)					
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale : Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamenti a consuntivo: (Pagam. c/comp. + Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp. / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali)	
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	0,48	0,51	0,61	0,62	0,56
	2	Segreteria generale	1,17	1,23	1,80	2,17	0,19
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,43	0,45	0,66	0,80	0,06
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,85	0,90	0,68	0,60	1,04
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,80	0,85	0,80	0,88	0,47
	6	Ufficio tecnico	1,29	1,38	0,91	0,99	0,53
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,85	0,89	1,01	1,22	0,10
	8	Statistica e sistemi informativi	0,19	0,20	0,27	0,33	0,00
	10	Risorse umane	0,20	0,21	0,33	0,40	0,01
	11	Altri servizi generali	6,92	7,28	7,39	6,86	9,69
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		13,18	13,89	14,46	14,87	12,66
	Missione 2: Giustizia	1	Uffici giudiziari	0,09	0,10	0,12	0,07
TOTALE Missione 2: Giustizia		0,09	0,10	0,12	0,07	0,30	
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1,03	1,09	1,61	1,96	0,08
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		1,03	1,09	1,61	1,96	0,08
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,14	0,15	0,17	0,14	0,28
	2	Altri ordini di istruzione	0,81	0,85	0,83	0,19	3,66
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,82	0,86	1,23	1,23	1,21
	7	Diritto allo studio	0,64	0,67	0,28	0,34	0,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		2,40	2,53	2,50	1,90	5,15
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,30	0,32	0,36	0,27	0,76
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,30	0,32	0,36	0,27	0,76
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,21	0,22	0,27	0,20	0,59
	2	Giovani	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,22	0,23	0,27	0,20	0,59
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,90	0,94	0,91	0,82	1,31
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,90	0,94	0,91	0,82	1,31
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,30	0,31	0,37	0,45	0,00
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1,38	1,45	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		1,68	1,77	0,37	0,45	0,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,29	0,30	0,35	0,39	0,20
	3	Rifiuti	7,17	7,57	9,46	8,88	12,01
	4	Servizio idrico integrato	4,66	4,92	4,09	3,66	5,93
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		12,12	12,79	13,90	12,93	18,13

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2016

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 (dati percentuali)				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale : Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamenti a consuntivo: (Pagam. c/comp.+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp. / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali)
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	0,05	0,05	0,04	0,03	0,10
	3	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	2,40	2,58	2,69	2,78	2,34
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		2,45	2,63	2,74	2,81	2,45
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,36	0,38	0,36	0,38	0,29
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,36	0,38	0,36	0,38	0,29
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,65	0,68	0,17	0,15	0,25
	2	Interventi per la disabilità	0,91	0,96	0,50	0,31	1,32
	3	Interventi per gli anziani	3,42	3,61	3,26	2,15	8,11
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,70	1,79	1,87	1,79	2,21
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,18	0,19	0,14	0,09	0,36
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		6,89	7,26	5,96	4,52	12,26
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,54	0,61	0,58	0,57	0,63
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,54	0,61	0,58	0,57	0,63
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,67	0,71	0,49	0,00	2,64
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,70	0,75	0,21	0,12	0,61
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,10	0,11	0,15	0,18	0,01
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		1,47	1,56	0,86	0,31	3,25
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,25	0,08	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,25	0,08	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,89	0,94	1,55	1,90	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,89	0,94	1,55	1,90	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	9,92	10,44	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		9,92	10,44	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	42,28	44,50	33,10	40,17	2,19
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		42,28	44,50	33,10	40,17	2,19