

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	0,76	0,77	0,84	1,06	0,12
	2	Segreteria generale	5,72	5,62	4,92	6,32	0,45
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,81	0,81	0,96	1,17	0,28
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2,46	2,56	2,07	2,63	0,25
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	33,66	33,08	15,79	10,20	33,69
	6	Ufficio tecnico	5,25	5,01	5,89	6,81	2,92
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,89	0,86	0,39	0,50	0,02
	10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Altri servizi generali	2,04	1,85	1,95	2,05	1,63
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		51,60	50,57	32,80	30,75	39,37
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,87	0,71	0,65	0,84	0,03
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,87	0,71	0,65	0,84	0,03
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	6,53	6,33	1,07	1,01	1,29
	2	Altri ordini di istruzione	1,49	1,37	1,52	1,36	2,03
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	2,42	2,25	2,75	3,20	1,29
	7	Diritto allo studio	0,16	0,15	0,08	0,11	0,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		10,60	10,10	5,42	5,68	4,61
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,34	0,37	0,33	0,37	0,19
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,34	0,37	0,33	0,37	0,19
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,51	0,50	0,45	0,42	0,53
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,51	0,50	0,45	0,42	0,53
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,02	0,02	0,01	0,01	0,02
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,02	0,02	0,01	0,01	0,02
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	1,51	1,45	0,11	0,12	0,08
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,21	0,20	0,07	0,00	0,31
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		1,72	1,66	0,18	0,12	0,39
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,19	0,15	0,00	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,72	1,69	1,95	2,48	0,25
	3	Rifiuti	7,18	6,91	7,69	8,35	5,58
	4	Servizio idrico integrato	0,03	0,03	0,03	0,04	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,39	0,40	0,41	0,38	0,50
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		9,50	9,17	10,08	11,25	6,33
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità							

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)
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	5,01	5,22	0,56	0,62	0,34
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		5,01	5,22	0,56	0,62	0,34
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,15	0,10	0,09	0,06	0,19
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,15	0,10	0,09	0,06	0,19
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,05	0,09	0,01	0,01	0,00
	2	Interventi per la disabilità	0,98	0,95	1,22	1,60	0,00
	3	Interventi per gli anziani	1,27	1,24	1,52	1,87	0,42
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,53	0,51	0,50	0,64	0,05
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,02	0,05	0,02	0,03	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,50	1,44	1,77	2,25	0,25
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,91	0,72	0,75	0,50	1,57
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		5,27	5,00	5,80	6,90	2,29
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,10	0,14	0,16	0,21	0,00
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,10	0,14	0,16	0,21	0,00
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Ricerca e innovazione	0,07	0,07	0,07	0,09	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,25	0,23	0,07	0,09	0,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,15	0,30	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,94	1,87	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		2,09	2,17	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,94	0,91	0,62	0,81	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,11	2,03	1,42	1,78	0,27
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		3,05	2,94	2,04	2,59	0,27
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	11,25	10,84	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		11,25	10,84	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	10,27	11,42	5,29	6,82	0,40
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		10,27	11,42	5,29	6,82	0,40