

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	2,64	2,56	2,44	2,45	2,31
	2	Segreteria generale	3,13	2,97	2,85	2,67	4,77
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,77	1,56	1,54	1,68	0,03
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,44	1,48	1,54	1,64	0,49
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,58	0,56	0,51	0,46	1,06
	6	Ufficio tecnico	5,85	5,41	4,81	4,89	3,96
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,53	2,81	2,72	2,96	0,21
	8	Statistica e sistemi informativi	1,63	1,57	1,35	1,25	2,44
	10	Risorse umane	5,12	3,98	3,90	4,01	2,73
	11	Altri servizi generali	4,40	4,45	3,70	3,35	7,45
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		29,11	27,36	25,36	25,35	25,46
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	4,11	3,87	3,56	3,57
2		Sistema integrato di sicurezza urbana	0,22	0,59	0,07	0,08	0,00
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		4,32	4,46	3,64	3,65	3,52	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	3,89	3,81	3,28	2,84	7,94
	2	Altri ordini di istruzione	4,11	4,27	2,98	2,62	6,81
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,34	1,40	1,38	1,33	1,88
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		9,35	9,48	7,63	6,78	16,62
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	4,11	3,64	2,69	2,51	4,59
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		4,11	3,64	2,69	2,51	4,59
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	3,05	3,16	2,79	2,06	10,53
	2	Giovani	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		3,05	3,23	2,79	2,06	10,53
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,19	0,19	0,06	0,07	0,03
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,19	0,19	0,06	0,07	0,03
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	2,65	2,50	2,56	2,62	1,91
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		2,65	2,50	2,56	2,62	1,91
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,58	0,57	0,45	0,38	1,17
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2,66	2,54	2,04	1,89	3,69
	4	Servizio idrico integrato	0,17	0,16	0,18	0,19	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,23	0,23	0,24	0,27	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		3,64	3,49	2,91	2,72	4,86
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	0,27	0,27	0,23	0,21	0,48

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	17,64	16,03	14,09	14,83	6,28
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		17,91	16,29	14,32	15,04	6,76
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,22	0,20	0,17	0,18	0,07
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,22	0,20	0,17	0,18	0,07
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,64	0,39	0,18	0,07	1,39
	2	Interventi per la disabilità	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	1,60	1,59	1,49	1,37	2,70
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	4,69	4,14	3,50	3,58	2,68
	5	Interventi per le famiglie	0,17	0,10	0,02	0,02	0,07
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,77	0,85	0,51	0,43	1,31
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	5,05	4,90	3,29	3,59	0,10
	8	Cooperazione e associazionismo	0,03	0,03	0,04	0,02	0,21
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,49	0,71	0,37	0,18	2,40
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		13,48	12,76	9,39	9,25	10,88
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,47	0,41	0,17	0,15	0,43
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,47	0,41	0,17	0,15	0,43
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,03	0,03	0,03	0,04	0,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,02	0,03	0,03	0,04	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,05	0,06	0,07	0,07	0,00
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	0,78	0,76	0,34	0,22	1,59
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,78	0,76	0,34	0,22	1,59
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,27	0,42	0,25	0,26	0,17
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,27	0,42	0,25	0,26	0,17
Missione 19: Relazioni internazionali	1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 19: Relazioni internazionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,56	0,13	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,76	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,56	0,88	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4,70	4,57	4,90	5,36	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		4,70	4,57	4,90	5,36	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	11,96	11,63	9,78	10,29	4,43
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		11,96	11,63	9,78	10,29	4,43

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)