

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

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITÀ 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	1,22	0,75	0,71	0,76	0,43
	2	Segreteria generale	0,39	0,27	0,26	0,16	0,82
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,02	5,82	7,47	8,58	1,37
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,63	1,37	1,65	1,88	0,38
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,09	0,07	0,04	0,04	0,02
	6	Ufficio tecnico	2,96	2,19	1,62	1,66	1,39
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,12	0,73	0,86	1,00	0,08
	8	Statistica e sistemi informativi	0,72	0,47	0,43	0,34	0,91
	10	Risorse umane	0,33	0,18	0,24	0,28	0,00
	11	Altri servizi generali	3,53	2,28	2,08	2,04	2,32
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		13,01	14,13	15,35	16,74	7,72
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	3,23	2,31	2,20	2,31	1,57
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		3,23	2,31	2,20	2,31	1,57
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,35	0,24	0,11	0,07	0,32
	2	Altri ordini di istruzione	2,25	1,68	1,15	0,84	2,88
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	3,04	2,21	2,59	2,24	4,49
	7	Diritto allo studio	0,50	0,36	0,21	0,17	0,43
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		6,14	4,49	4,06	3,31	8,13
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	5,99	4,01	0,45	0,24	1,57
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2,08	1,34	1,58	1,70	0,87
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		8,07	5,35	2,02	1,95	2,44
	Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero						
	1	Sport e tempo libero	0,84	0,65	0,57	0,56	0,62
	2	Giovani	0,10	0,07	0,04	0,02	0,13
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,94	0,72	0,61	0,58	0,74
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,38	0,31	0,33	0,27	0,71
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,38	0,31	0,33	0,27	0,71
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	1,68	1,05	0,95	1,07	0,28
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	5,24	3,38	0,81	0,80	0,89
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		6,92	4,43	1,76	1,86	1,17
	Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
	1	Difesa del suolo	24,37	17,25	17,29	19,49	5,21
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,36	1,06	1,02	1,09	0,65
	3	Rifiuti	12,57	8,63	11,04	10,24	15,43
	4	Servizio idrico integrato	0,11	0,09	0,09	0,06	0,21
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,08	0,06	0,03	0,03	0,00

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

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITÀ 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)
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	38,50	27,10	29,46	30,91	21,49
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2 Trasporto pubblico locale	0,28	0,18	0,20	0,10	0,72
	5 Viabilità e infrastrutture stradali	18,04	11,35	4,62	5,14	1,78
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	18,31	11,53	4,82	5,24	2,51
Missione 11: Soccorso civile	1 Sistema di protezione civile	0,27	0,25	0,20	0,14	0,54
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile	0,27	0,25	0,20	0,14	0,54
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	4,60	3,36	3,68	3,36	5,41
	2 Interventi per la disabilità	1,87	1,85	0,19	0,15	0,39
	3 Interventi per gli anziani	2,45	1,71	0,68	0,57	1,29
	4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,15	0,10	0,09	0,10	0,07
	5 Interventi per le famiglie	0,11	0,07	0,05	0,06	0,00
	6 Interventi per il diritto alla casa	0,38	0,29	0,18	0,20	0,04
	7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,82	0,52	0,69	0,82	0,03
	8 Cooperazione e associazionismo	0,09	0,06	0,06	0,05	0,07
	9 Servizio necroscopico e cimiteriale	1,90	1,25	0,90	1,00	0,35
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	12,37	9,21	6,52	6,31	7,64
Missione 13: Tutela della salute	7 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,21	0,12	0,08	0,05	0,28
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute	0,21	0,12	0,08	0,05	0,28
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1 Industria, PMI e Artigianato	0,02	0,02	0,01	0,00	0,03
	2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,45	0,28	0,28	0,27	0,37
	4 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,08	0,20	0,04	0,05	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività	0,55	0,49	0,33	0,31	0,40
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3 Sostegno all'occupazione	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,03	0,02	0,02	0,00	0,14
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,03	0,02	0,02	0,00	0,14
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1 Fonti energetiche	0,11	0,18	0,08	0,02	0,40
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,11	0,18	0,08	0,02	0,40
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1 Fondo di riserva	0,23	0,20	0,00	0,00	0,00
	2 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	0,23	0,20	0,00	0,00	0,00

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 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,99	2,64	3,73	4,41	0,00
		TOTALE Missione 50: Debito pubblico	3,99	2,64	3,73	4,41	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	6,86	4,53	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie	6,86	4,53	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	18,65	12,89	7,27	7,79	4,43
		TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	18,65	12,89	7,27	7,79	4,43