

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	0,98	0,91	0,96	1,27	0,43	
	2	Segreteria generale	2,52	2,29	2,22	2,95	0,98	
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	8,39	7,80	7,27	9,97	2,69	
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,05	0,05	0,05	0,08	0,01	
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,52	2,09	1,05	0,20	2,48	
	6	Ufficio tecnico	5,03	4,47	5,71	8,86	0,38	
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,17	1,28	1,43	2,27	0,00	
	8	Statistica e sistemi informativi	0,82	0,55	0,71	0,96	0,29	
	10	Risorse umane	2,25	2,04	2,34	3,46	0,42	
	11	Altri servizi generali	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		22,74	21,48	21,73	30,02	7,68
	Missione 2: Giustizia	1	Uffici giudiziari	0,20	0,14	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 2: Giustizia	0,20	0,14	0,00	0,00	0,00	
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	3,46	3,75	2,55	3,59	0,78	
		TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	3,46	3,75	2,55	3,59	0,78	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,51	0,79	0,63	0,77	0,39	
	2	Altri ordini di istruzione	0,67	0,67	0,68	0,65	0,72	
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,56	1,01	1,19	1,63	0,45	
	7	Diritto allo studio	0,11	0,13	0,17	0,27	0,00	
		TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	2,84	2,59	2,67	3,32	1,57	
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,14	0,13	0,00	0,00	0,01	
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,58	0,68	0,72	0,91	0,40	
		TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,72	0,81	0,72	0,91	0,41	
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	1,77	2,61	1,40	1,17	1,79	
		TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1,77	2,61	1,40	1,17	1,79	
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,36	1,21	0,52	0,80	0,05	
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,12	0,11	0,14	0,21	0,02	
		TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,47	1,32	0,66	1,01	0,07	
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,04	0,14	0,05	0,07	0,00	
	3	Rifiuti	0,68	0,74	0,99	0,23	2,27	
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2,92	2,66	1,58	1,80	1,22	
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,09	0,11	0,00	0,00	0,00	
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,12	0,10	0,12	0,13	0,11	

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)	
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3,85	3,76	2,74	2,23	3,60	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	3	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	19,05	17,72	13,02	1,98	31,75
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		19,05	17,73	13,03	1,98	31,76
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,04	0,03	0,03	0,05	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,04	0,03	0,03	0,05	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,69	0,66	0,33	0,03	0,83
	2	Interventi per la disabilità	0,00	0,06	0,01	0,01	0,00
	3	Interventi per gli anziani	0,51	0,68	0,56	0,49	0,68
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,16	0,77	0,59	0,61	0,55
	5	Interventi per le famiglie	3,35	3,16	3,16	4,79	0,40
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,02	0,03	0,02	0,03	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	1,80	1,66	2,16	3,40	0,06
	8	Cooperazione e associazionismo	0,12	0,13	0,16	0,14	0,17
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	3,37	1,11	0,70	1,03	0,15
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		10,03	8,26	7,69	10,55	2,85
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,12	0,10	0,11	0,13	0,08
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,12	0,10	0,11	0,13	0,08
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,87	3,50	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,87	3,62	0,00	0,00	0,00
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,48	0,46	0,05	0,07	0,00
	TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,48	0,46	0,05	0,07	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,36	0,10	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		0,36	0,10	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,14	2,01	1,38	2,20	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,83	5,20	4,46	7,09	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		5,97	7,22	5,85	9,29	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	13,90	13,48	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		13,90	13,48	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	10,07	10,96	7,58	11,49	0,95
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		10,07	10,96	7,58	11,49	0,95