

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	0,60	0,59	0,53	0,59	0,37
	2	Segreteria generale	2,16	1,99	2,13	2,77	0,34
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	18,52	17,78	21,35	14,46	40,57
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,45	2,44	1,00	1,18	0,50
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3,09	2,76	1,99	2,31	1,10
	6	Ufficio tecnico	0,91	0,83	0,76	1,00	0,09
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,75	0,77	0,82	1,10	0,03
	8	Statistica e sistemi informativi	0,37	0,48	0,36	0,38	0,31
	10	Risorse umane	1,36	1,37	1,02	1,27	0,32
	11	Altri servizi generali	1,00	0,96	0,38	0,18	0,93
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		30,20	29,96	30,33	25,24	44,57
	Missione 2: Giustizia	1	Uffici giudiziari	1,48	1,28	1,08	1,33
TOTALE Missione 2: Giustizia		1,48	1,28	1,08	1,33	0,39	
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	3,70	3,66	3,42	4,28	1,01
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		3,70	3,66	3,42	4,28	1,01
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,79	0,74	0,64	0,68	0,52
	2	Altri ordini di istruzione	1,03	3,03	0,60	0,54	0,76
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	2,83	2,60	2,34	2,51	1,89
	7	Diritto allo studio	0,06	0,08	0,07	0,08	0,06
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		4,72	6,44	3,66	3,82	3,23
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,58	0,53	0,25	0,26	0,22
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,79	0,80	0,74	0,92	0,25
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		1,37	1,32	0,99	1,18	0,47
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	1,55	1,57	0,92	1,10	0,41
	2	Giovani	0,11	0,10	0,10	0,11	0,09
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		1,66	1,67	1,02	1,21	0,50
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	3,60	3,40	0,71	0,72	0,71
	TOTALE Missione 7: Turismo		3,60	3,40	0,71	0,72	0,71
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	1,05	1,06	0,92	1,20	0,14
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1,13	1,33	1,07	1,43	0,06
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		2,18	2,39	1,99	2,63	0,20
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	1,66	1,14	1,29	0,41	3,72
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,32	1,45	1,29	1,61	0,40
	3	Rifiuti	10,13	9,21	8,92	9,93	6,08
	4	Servizio idrico integrato	0,95	0,88	0,34	0,00	1,27
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	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)	
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	14,07	12,69	11,83	11,95	11,47	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	0,45	0,43	0,25	0,34	0,02
	4	Altre modalità di trasporto	0,03	0,04	0,01	0,01	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	8,71	6,04	4,48	5,22	2,41
		TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	9,19	6,50	4,74	5,57	2,43
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,03	0,03	0,02	0,03	0,01
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 11: Soccorso civile	0,04	0,03	0,02	0,03	0,01
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	3,04	2,92	2,69	3,16	1,39
	2	Interventi per la disabilità	0,76	0,93	0,80	0,95	0,38
	3	Interventi per gli anziani	2,27	2,33	2,30	2,56	1,57
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2,05	1,77	1,22	1,14	1,44
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,52	0,50	0,44	0,60	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,94	1,88	1,61	1,65	1,50
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,08	1,07	0,96	0,45	2,38
		TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	11,67	11,39	10,01	10,50	8,65
	Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,27	0,26	0,19	0,18
		TOTALE Missione 13: Tutela della salute	0,27	0,26	0,19	0,18	0,24
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,28	0,28	0,24	0,26	0,19
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività	0,28	0,29	0,24	0,26	0,19
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,06	0,06	0,05	0,07	0,00
		TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,06	0,06	0,05	0,07	0,00
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	0,11	0,79	0,03	0,03	0,00
		TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,11	0,79	0,03	0,03	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,27	1,03	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	0,33	1,10	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,30	1,21	1,49	2,02	0,00
		TOTALE Missione 50: Debito pubblico	1,30	1,21	1,49	2,02	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi							

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)
1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	15,56	14,49	7,46	8,83	3,64
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		15,56	14,49	7,46	8,83	3,64