

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	0,41	0,36	0,42	0,50	0,17	
	2	Segreteria generale	1,44	0,99	1,20	1,57	0,13	
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	15,44	14,27	13,69	9,85	24,83	
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,87	1,33	1,37	1,35	1,43	
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,30	1,16	1,05	1,30	0,34	
	6	Ufficio tecnico	1,33	1,13	1,05	1,29	0,36	
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,64	0,63	0,73	0,98	0,01	
	8	Statistica e sistemi informativi	0,55	0,52	0,44	0,46	0,40	
	10	Risorse umane	1,78	1,08	1,10	1,38	0,26	
	11	Altri servizi generali	1,17	0,92	0,75	0,82	0,56	
		TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		25,92	22,38	21,80	19,49	28,49
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	3,97	2,99	3,33	4,24	0,72
2		Sistema integrato di sicurezza urbana	0,09	0,07	0,11	0,14	0,00	
		TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	4,05	3,06	3,44	4,38	0,72	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,63	0,45	0,28	0,26	0,34	
	2	Altri ordini di istruzione	0,85	0,65	0,55	0,31	1,24	
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,78	1,13	1,35	1,59	0,67	
	7	Diritto allo studio	0,06	0,06	0,01	0,02	0,00	
		TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	3,32	2,29	2,19	2,17	2,26	
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	1,66	1,51	0,35	0,20	0,76	
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,44	1,11	1,03	1,03	1,02	
		TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	3,10	2,62	1,37	1,23	1,79	
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	2,53	0,97	1,00	1,18	0,46	
	2	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	2,53	0,97	1,00	1,18	0,46	
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	1,10	2,18	1,54	1,55	1,52	
		TOTALE Missione 7: Turismo	1,10	2,18	1,54	1,55	1,52	
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	1,81	1,75	1,54	1,89	0,52	
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1,56	1,95	0,58	0,66	0,34	
		TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	3,36	3,71	2,12	2,55	0,86	
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,15	0,18	0,06	0,08	0,00	
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,30	1,08	1,19	1,43	0,47	
	3	Rifiuti	10,96	8,69	10,14	12,23	4,09	
	4	Servizio idrico integrato	7,82	8,04	5,95	4,92	8,93	

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	20,22	17,98	17,33	18,66	13,49	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	0,42	0,37	0,44	0,60	0,00
	3	Trasporto per vie d'acqua	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	10,21	12,20	5,55	4,96	7,25
		TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	10,64	12,58	5,99	5,56	7,25
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,36	0,28	0,12	0,01	0,44
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
		TOTALE Missione 11: Soccorso civile	0,36	0,29	0,13	0,02	0,44
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,63	1,15	1,33	1,30	1,42
	2	Interventi per la disabilità	1,48	1,31	1,15	1,07	1,36
	3	Interventi per gli anziani	1,25	0,96	0,69	0,74	0,55
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,52	0,85	0,75	0,91	0,29
	5	Interventi per le famiglie	2,30	2,68	2,93	3,15	2,28
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,26	0,40	0,56	0,76	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,06	0,99	0,04	0,05	0,03
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,93	1,34	0,60	0,69	0,34
		TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	10,43	9,68	8,06	8,67	6,27
	Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,06	0,12	0,11	0,07
		TOTALE Missione 13: Tutela della salute	0,06	0,12	0,11	0,07	0,22
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,20	0,13	0,19	0,25	0,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,18	0,13	0,18	0,25	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività	0,37	0,27	0,37	0,50	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 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,46	0,35	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	0,46	0,35	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4,93	2,62	3,36	4,52	0,00
		TOTALE Missione 50: Debito pubblico	4,93	2,62	3,36	4,52	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	6,64	5,63	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 60: Anticipazioni finanziarie	6,64	5,63	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	11,94	10,57	7,07	8,42	3,16
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	11,94	10,57	7,07	8,42	3,16