

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	0,48	0,43	0,43	0,47	0,26
	2	Segreteria generale	5,01	4,42	5,13	6,09	1,69
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,08	1,88	2,05	2,36	0,94
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,61	0,57	0,00	0,00	0,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,34	0,32	0,36	0,34	0,43
	6	Ufficio tecnico	9,74	9,68	6,82	6,03	9,64
	8	Statistica e sistemi informativi	0,31	0,29	0,35	0,42	0,10
	10	Risorse umane	1,63	1,16	1,61	2,05	0,03
	11	Altri servizi generali	1,13	2,15	0,28	0,21	0,52
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		21,34	20,90	17,02	17,98	13,61
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	4,62	4,36	5,71	6,99	1,15
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		4,62	4,36	5,71	6,99	1,15
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	4,60	4,35	2,67	3,12	1,06
	2	Altri ordini di istruzione	0,50	0,50	0,60	0,53	0,84
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	3,41	3,15	3,61	3,37	4,47
	7	Diritto allo studio	0,52	0,45	0,26	0,26	0,26
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		9,03	8,45	7,14	7,28	6,63
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,88	0,82	0,61	0,68	0,39
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,88	0,82	0,61	0,68	0,39
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	1,35	1,10	1,37	1,38	1,31
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		1,35	1,10	1,37	1,38	1,31
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	2,30	2,17	1,21	1,37	0,67
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,38	0,36	0,24	0,25	0,18
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		2,68	2,53	1,45	1,62	0,85
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,77	0,73	0,27	0,16	0,67
	3	Rifiuti	9,62	8,90	9,49	9,47	9,57
	4	Servizio idrico integrato	0,56	0,53	0,01	0,02	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,26	0,25	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		11,21	10,40	9,77	9,64	10,24
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	4	Altre modalità di trasporto	2,08	1,97	0,00	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	12,32	11,34	4,16	4,20	4,03
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		14,40	13,31	4,16	4,20	4,03
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,05	0,05	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 11: Soccorso civile		0,05	0,05	0,00	0,00	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	4,47	4,11	4,36	4,73	3,06
	3	Interventi per gli anziani	0,68	0,59	0,48	0,42	0,69
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,58	0,57	0,58	0,74	0,00
	5	Interventi per le famiglie	3,57	3,00	2,39	2,26	2,88
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,92	1,05	0,33	0,05	1,32
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		10,23	9,32	8,14	8,19	7,95
Missione 14: Sviluppo economico e competitività							
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,01	0,01	0,00	0,00	0,01
Missione 20: Fondi e accantonamenti							
	1	Fondo di riserva	0,13	0,22	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		0,13	0,22	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico							
	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,87	0,82	1,32	1,69	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,18	2,06	3,34	4,27	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		3,05	2,88	4,66	5,96	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie							
	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	4,42	4,17	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		4,42	4,17	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi							
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	6,89	7,58	6,74	7,58	3,76
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		6,89	7,58	6,74	7,58	3,76