

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	2,25	1,67	1,37	1,43	0,88
	2	Segreteria generale	4,92	3,47	2,44	2,54	1,48
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3,69	3,20	2,89	2,69	4,64
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,67	0,51	0,07	0,07	0,07
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	5,25	5,27	4,03	3,47	9,04
	6	Ufficio tecnico	3,95	3,73	3,33	3,29	3,65
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,95	2,02	1,62	1,77	0,23
	10	Risorse umane	2,56	1,74	0,97	0,14	8,34
	11	Altri servizi generali	3,87	3,40	1,86	1,63	3,93
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		29,11	25,02	18,57	17,04	32,27
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1,86	1,59	1,49	1,65
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		1,86	1,59	1,49	1,65	0,00	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione	3,56	3,10	2,07	2,20	0,90
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	6,23	4,21	2,49	2,20	5,14
	7	Diritto allo studio	0,70	0,62	0,51	0,56	0,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		10,49	7,92	5,07	4,96	6,04
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2,37	2,24	1,29	0,93	4,57
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		2,37	2,24	1,29	0,93	4,57
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,64	0,55	0,31	0,31	0,27
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,64	0,55	0,31	0,31	0,27
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	1,48	1,08	0,83	0,48	3,97
	TOTALE Missione 7: Turismo		1,48	1,08	0,83	0,48	3,97
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	16,90	14,02	11,68	12,52	4,14
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	3,33	2,86	2,85	3,17	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		20,23	16,88	14,53	15,69	4,14
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	7,62	3,85	2,81	2,88	2,18
	3	Rifiuti	4,69	3,95	3,04	2,07	11,73
	4	Servizio idrico integrato	0,34	0,29	0,16	0,07	0,94
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,16	0,05	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		12,82	8,14	6,01	5,02	14,85
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	3	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	10,53	9,96	8,81	9,28	4,61

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 definitive 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 10: Trasporti e diritto alla mobilità	10,53	9,96	8,81	9,28	4,61
Missione 11: Soccorso civile	1 Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile	0,00	0,00	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	0,32	0,41	0,41	0,46	0,00
	2 Interventi per la disabilità	8,32	9,06	7,47	7,42	7,94
	3 Interventi per gli anziani	4,12	3,76	3,04	1,93	12,97
	4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,70	2,72	2,57	2,85	0,00
	5 Interventi per le famiglie	0,92	0,96	0,96	0,81	2,30
	6 Interventi per il diritto alla casa	0,56	1,37	1,16	1,29	0,00
	7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	2,76	2,47	2,10	2,26	0,64
	8 Cooperazione e associazionismo	0,16	0,14	0,07	0,00	0,69
	9 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,76	1,29	0,11	0,10	0,19
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	19,62	22,18	17,88	17,12	24,74
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,19	0,07	0,02	0,00	0,22
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività	0,20	0,07	0,02	0,00	0,22
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3 Sostegno all'occupazione	0,85	1,70	1,52	1,64	0,46
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,85	1,70	1,52	1,64	0,46
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,07	0,07	0,08	0,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,07	0,07	0,08	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1 Fondo di riserva	0,85	0,10	0,00	0,00	0,00
	2 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	1,14	0,10	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,35	2,02	2,03	2,26	0,00
	2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4,63	3,97	4,01	4,45	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico	6,99	5,99	6,04	6,71	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	13,09	11,77	9,40	10,45	0,02
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	13,09	11,77	9,40	10,45	0,02