

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	1,00	1,01	1,40	1,46	1,13
	2	Segreteria generale	3,74	1,92	2,28	2,71	0,15
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	9,00	7,51	3,32	3,81	0,96
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,03	0,82	1,09	1,21	0,54
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Ufficio tecnico	5,25	4,59	6,10	6,79	2,75
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,01	2,24	2,87	3,40	0,28
	8	Statistica e sistemi informativi	0,76	0,89	0,82	0,78	1,04
	10	Risorse umane	0,12	0,08	0,06	0,04	0,15
	11	Altri servizi generali	2,88	2,80	3,39	0,42	17,82
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		25,79	21,87	21,34	20,62	24,82
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1,56	1,75	2,38	2,04
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		1,56	1,75	2,38	2,04	4,04	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	2,03	1,68	1,92	1,88	2,11
	2	Altri ordini di istruzione	3,02	2,58	1,54	1,41	2,17
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	2,57	2,33	3,56	3,49	3,86
	7	Diritto allo studio	0,11	0,02	0,03	0,01	0,12
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		7,72	6,61	7,04	6,79	8,26
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2,11	2,06	2,63	2,53	3,09
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		2,11	2,06	2,63	2,53	3,09
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	1,39	1,31	1,76	1,57	2,71
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		1,39	1,31	1,76	1,57	2,71
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	2,58	4,02	4,26	3,63	7,30
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		2,58	4,02	4,26	3,63	7,30
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4	Servizio idrico integrato	0,16	0,11	0,07	0,04	0,22
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,04	0,04	0,06	0,07	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		0,20	0,14	0,13	0,11	0,22
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	10,25	19,69	23,33	21,64	31,54
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		10,25	19,69	23,33	21,64	31,54
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,65	0,66	0,74	0,47	2,08
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,65	0,66	0,74	0,47	2,08
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,25	1,28	1,90	1,64	3,17

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)	
	3	Interventi per gli anziani	3,05	2,83	3,98	3,92	4,25
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Interventi per le famiglie	0,00	0,26	0,40	0,48	0,00
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,11	0,05	0,08	0,00	0,45
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,78	0,68	1,06	1,27	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,35	1,22	1,30	1,39	0,87
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		6,58	6,32	8,72	8,71	8,74
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,16	0,13	0,14	0,15	0,08
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,16	0,13	0,14	0,15	0,08
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	0,05	0,04	0,06	0,07	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,05	0,04	0,06	0,07	0,00
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,04	0,06	0,06	0,07	0,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,04	0,06	0,06	0,07	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	1,51	0,65	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,51	0,65	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,78	0,68	1,05	1,27	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,27	1,11	1,72	2,07	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		2,04	1,79	2,77	3,34	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	7,55	6,60	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		7,55	6,60	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	16,39	16,16	9,07	10,91	0,13
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		16,39	16,16	9,07	10,91	0,13