

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	0,75	0,71	0,70	0,88	0,15
	2	Segreteria generale	0,30	0,35	0,13	0,17	0,02
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,65	0,63	0,27	0,27	0,25
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,26	0,26	0,06	0,08	0,01
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,94	1,98	2,01	2,14	1,65
	6	Ufficio tecnico	0,39	0,36	0,17	0,21	0,05
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,17	0,25	0,15	0,17	0,11
	8	Statistica e sistemi informativi	0,43	0,42	0,31	0,29	0,36
	10	Risorse umane	11,57	11,34	4,08	5,35	0,33
	11	Altri servizi generali	2,15	1,97	0,46	0,51	0,32
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		18,62	18,29	8,35	10,08	3,26
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,94	0,92	0,00	0,00
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,94	0,92	0,00	0,00	0,00	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	1,00	0,87	0,57	0,26	1,48
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,79	0,76	0,68	0,53	1,12
	7	Diritto allo studio	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		1,81	1,64	1,25	0,80	2,59
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,28	0,27	0,28	0,18	0,58
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,32	0,32	0,08	0,06	0,15
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,60	0,59	0,37	0,24	0,73
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,10	0,10	0,00	0,00	0,00
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,23	0,51	0,01	0,00	0,04
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,23	0,51	0,01	0,00	0,04
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,54	0,90	0,89	0,97	0,64
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2,27	3,00	3,18	3,77	1,46
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		2,80	3,90	4,07	4,74	2,09
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,13	0,08	0,09	0,13	0,00
	3	Rifiuti	8,61	8,42	9,79	9,74	9,92
	4	Servizio idrico integrato	2,73	2,70	0,14	0,18	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,07	0,07	0,08	0,11	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		11,55	11,27	10,10	10,16	9,92
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità							

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)	
	2	Trasporto pubblico locale	3,27	3,20	4,52	0,02	17,84
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	6,89	6,34	5,05	4,87	5,56
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		10,16	9,54	9,57	4,89	23,41
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,11	0,11	0,02	0,00	0,09
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,11	0,11	0,02	0,00	0,09
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,42	0,41	0,28	0,00	1,11
	3	Interventi per gli anziani	0,15	0,18	0,08	0,09	0,02
	5	Interventi per le famiglie	2,17	1,67	1,44	0,00	5,68
	8	Cooperazione e associazionismo	0,02	0,02	0,01	0,00	0,03
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,62	0,58	0,42	0,12	1,30
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		3,37	2,86	2,22	0,21	8,14
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,03	0,03	0,04	0,05	0,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,11	0,13	0,01	0,00	0,03
	3	Ricerca e innovazione	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,15	0,16	0,05	0,05	0,03
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	1,52	1,51	1,31	1,22	1,59
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		1,52	1,51	1,31	1,22	1,59
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,09	0,21	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		0,09	0,21	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,80	1,76	1,34	1,79	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,19	3,12	2,26	3,03	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		5,00	4,88	3,60	4,82	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	14,68	14,35	14,36	18,53	2,04
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		14,68	14,35	14,36	18,53	2,04
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	10,05	9,86	4,15	5,13	1,24
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		10,05	9,86	4,15	5,13	1,24