

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	1,98	1,80	2,22	2,59	0,74
	2	Segreteria generale	3,90	3,84	4,46	4,96	2,45
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	4,98	4,66	4,88	5,52	2,26
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,75	1,68	1,04	0,72	2,38
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	8,74	10,50	2,92	3,48	0,64
	6	Ufficio tecnico	7,35	6,34	6,15	6,34	5,38
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,93	2,70	2,68	3,21	0,49
	8	Statistica e sistemi informativi	0,50	0,58	0,69	0,63	0,96
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,10	0,13	0,16	0,00
	10	Risorse umane	0,44	0,40	0,24	0,09	0,87
	11	Altri servizi generali	0,72	0,77	0,84	0,96	0,32
		TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		33,29	33,39	26,27	28,65
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1,28	1,22	1,34	1,54	0,48
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,10	0,05	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1,38	1,26	1,34	1,54	0,48
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione	4,63	5,39	2,49	1,69	5,78
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	5,05	4,82	4,29	4,45	3,60
		TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	9,68	10,20	6,78	6,15	9,39
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,81	0,84	0,61	0,55	0,82
		TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,81	0,84	0,61	0,55	0,82
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	3,59	3,73	1,37	0,97	3,01
		TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	3,59	3,73	1,37	0,97	3,01
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	5,43	8,33	1,77	2,04	0,67
		TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	5,43	8,33	1,77	2,04	0,67
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,53	0,49	0,42	0,31	0,84
	3	Rifiuti	8,06	7,36	7,89	8,25	6,44
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	8,61	7,87	8,31	8,56	7,28
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	9,78	15,38	3,32	3,56	2,32
		TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	9,78	15,38	3,32	3,56	2,32
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,06	0,05	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 11: Soccorso civile	0,06	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)		
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	4,50	4,33	4,87	4,83	5,01
	2	Interventi per la disabilità	2,04	1,81	1,30	1,53	0,34
	3	Interventi per gli anziani	0,40	0,29	0,19	0,18	0,26
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,02	0,77	0,38	0,29	0,75
	5	Interventi per le famiglie	0,88	1,14	0,61	0,49	1,12
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,11	0,10	0,03	0,04	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,63	2,08	0,34	0,25	0,73
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		10,57	10,51	7,72	7,61	8,20
	Missione 13: Tutela della salute	1	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	2,74	2,50	3,10	3,81
7		Ulteriori spese in materia sanitaria	0,09	0,08	0,06	0,07	0,05
TOTALE Missione 13: Tutela della salute		2,82	2,58	3,16	3,88	0,21	
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,05	0,04	0,05	0,00	0,25
	3	Sostegno all'occupazione	0,16	0,15	0,13	0,04	0,49
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,21	0,19	0,17	0,04	0,74
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,02	0,02	0,02	0,00	0,12
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,02	0,02	0,02	0,00	0,12
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	3,98	2,94	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		3,98	2,94	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,46	0,42	0,52	0,65	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,13	1,95	2,46	3,06	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		2,59	2,36	2,98	3,71	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	10,83	9,73	7,89	8,30	6,22
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		10,83	9,73	7,89	8,30	6,22