

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	1,35	1,20	0,98	0,87	1,49
	2	Segreteria generale	5,29	5,04	4,91	5,65	1,53
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,87	2,79	2,38	2,89	0,00
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,28	0,09	0,06	0,02	0,27
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,42	0,36	0,27	0,33	0,00
	6	Ufficio tecnico	6,33	6,24	5,38	6,29	1,21
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,26	0,38	0,20	0,24	0,00
	8	Statistica e sistemi informativi	0,03	0,03	0,02	0,02	0,00
	10	Risorse umane	0,50	0,67	0,38	0,43	0,16
	11	Altri servizi generali	2,79	2,90	2,02	2,27	0,86
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		20,13	19,70	16,61	19,03	5,52
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1,00	0,92	0,65	0,22
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		1,00	0,92	0,65	0,22	2,60	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,98	0,91	0,99	1,20	0,01
	2	Altri ordini di istruzione	6,28	6,11	5,13	5,38	3,97
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,66	0,50	0,32	0,32	0,34
	7	Diritto allo studio	0,32	0,30	0,21	0,20	0,26
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		8,24	7,83	6,65	7,10	4,58
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,12	0,11	0,00	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,35	1,46	0,93	0,98	0,72
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,47	1,58	0,93	0,98	0,72
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	8,06	7,38	1,53	0,92	4,35
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		8,06	7,38	1,53	0,92	4,35
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	8,14	20,65	3,52	1,10	14,66
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		8,14	20,65	3,52	1,10	14,66
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3	Rifiuti	4,34	3,94	3,82	4,27	1,78
	4	Servizio idrico integrato	0,21	0,20	0,21	0,25	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1,89	1,76	1,38	0,62	4,91
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		6,44	5,90	5,41	5,14	6,69
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	34,37	28,20	5,34	4,63	8,65
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		34,37	28,20	5,34	4,63	8,65
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,03	0,03	0,03	0,04	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,03	0,03	0,03	0,04	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3	Interventi per gli anziani	8,08	10,97	8,85	9,16	7,41
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione	0,09	0,04	0,04	0,02	0,14

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)
	sociale					
	5	Interventi per le famiglie	0,12	0,15	0,06	0,07
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2,09	1,74	1,71	1,93
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	16,42	15,19	5,16	4,63
		TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	26,80	28,08	15,81	15,81
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale						
	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,03	0,03	0,01	0,02
		TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,03	0,03	0,01	0,02
Missione 20: Fondi e accantonamenti						
	1	Fondo di riserva	0,26	0,49	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,75	0,06	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,09	0,09	0,00	0,00
		TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	1,10	0,64	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico						
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,26	3,03	3,28	3,99
		TOTALE Missione 50: Debito pubblico	3,26	3,03	3,28	3,99
Missione 99: Servizi per conto terzi						
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	15,05	15,12	8,39	8,23
		TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	15,05	15,12	8,39	8,23