

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	1,26	0,95	0,92	1,05	0,67
	2	Segreteria generale	8,47	7,64	8,42	10,12	5,20
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,57	2,08	3,14	4,59	0,41
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,42	0,37	0,07	0,10	0,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,27	0,24	0,04	0,06	0,00
	6	Ufficio tecnico	2,11	1,98	2,31	3,52	0,04
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,99	1,77	1,39	2,09	0,07
	11	Altri servizi generali	1,03	0,64	0,39	0,45	0,28
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		18,12	15,67	16,68	22,00	6,67
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,88	0,78	1,06	1,63	0,00
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	1,27	1,14	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		2,15	1,92	1,06	1,63	0,00
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	1,44	1,00	1,00	1,30	0,42
	2	Altri ordini di istruzione	3,38	3,36	2,50	2,75	2,03
	7	Diritto allo studio	0,73	0,66	0,53	0,82	0,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		5,55	5,02	4,03	4,87	2,45
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,89	1,95	0,78	1,11	0,17
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		1,89	1,95	0,78	1,11	0,17
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,64	1,88	2,62	3,88	0,25
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,64	1,88	2,62	3,88	0,25
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,13	0,08	0,13	0,20	0,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,13	0,08	0,13	0,20	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	6,55	3,96	2,89	1,76	5,02
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,23	0,20	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		6,77	4,16	2,89	1,76	5,02
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	19,37	15,71	10,35	2,91	24,35
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2,31	0,91	0,56	0,77	0,15
	3	Rifiuti	3,14	2,53	0,00	0,00	0,00
	4	Servizio idrico integrato	0,45	0,52	0,13	0,19	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		25,27	19,66	11,04	3,88	24,50
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	3	Trasporto per vie d'acqua	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	5,27	3,92	4,41	4,51	4,23
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		5,28	3,93	4,41	4,51	4,23
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,44	0,44	0,50	0,56	0,38

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 11: Soccorso civile	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,67	0,44	0,50	0,56	0,38
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2	Interventi per la disabilità	18,97	16,57	10,72	13,81	4,92
	3	Interventi per gli anziani	0,64	0,51	0,00	0,00	0,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2,29	1,74	1,49	2,27	0,02
	5	Interventi per le famiglie	0,81	0,87	0,57	0,86	0,02
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,23	0,20	0,00	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2,28	2,01	2,50	2,84	1,88
	8	Cooperazione e associazionismo	0,11	0,10	0,10	0,11	0,10
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,30	0,91	0,94	0,05	2,63
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		26,64	22,92	16,33	19,92	9,56
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,81	0,73	0,09	0,14	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,86	0,77	0,09	0,14	0,00
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	0,10	0,08	0,07	0,08	0,04
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,10	0,08	0,07	0,08	0,04
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	1,41	1,26	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		1,41	1,26	0,00	0,00	0,00
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,02	0,01	0,02	0,04	0,00
	TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,02	0,01	0,02	0,04	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,38	0,34	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,38	0,34	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,39	1,25	2,11	3,23	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		1,39	1,25	2,11	3,23	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	20,79	18,65	7,12	10,71	0,36
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		20,79	18,65	7,12	10,71	0,36