

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	1,97	1,38	1,76	1,76	1,89
	2	Segreteria generale	4,74	3,41	3,94	4,05	1,59
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	9,34	6,19	2,09	2,17	0,49
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2,27	1,50	0,02	0,02	0,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,49	2,10	1,80	1,64	4,99
	6	Ufficio tecnico	4,18	2,93	4,02	4,11	2,00
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,61	1,07	0,94	0,97	0,21
	8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Risorse umane	1,04	0,62	0,62	0,63	0,33
	11	Altri servizi generali	4,70	3,42	3,16	2,58	15,19
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		32,34	22,63	18,34	17,94	26,68
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	6,23	5,57	6,06	6,16
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		6,23	5,57	6,06	6,16	3,98	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione	7,25	11,47	5,02	4,35	19,02
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,51	1,08	1,39	1,32	2,83
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		8,76	12,56	6,41	5,67	21,85
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	20,28	12,31	0,18	0,19	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2,43	1,62	2,20	2,30	0,10
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		22,70	13,93	2,38	2,49	0,10
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	1,69	5,15	0,79	0,78	0,97
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		1,69	5,15	0,79	0,78	0,97
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,92	0,41	0,20	0,21	0,00
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,06	0,04	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,98	0,46	0,20	0,21	0,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,03	0,02	0,01	0,01	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,07	0,05	0,07	0,07	0,00
	3	Rifiuti	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
	4	Servizio idrico integrato	0,08	0,05	0,08	0,08	0,00
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,38	0,25	0,36	0,37	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		0,56	0,37	0,50	0,53	0,00
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	35,15	20,49	21,43	21,22	25,76
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		35,15	20,49	21,43	21,22	25,76
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,51	0,34	0,46	0,46	0,34

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)	
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile	0,51	0,34	0,46	0,46	0,34	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2	Interventi per la disabilità	0,13	0,07	0,03	0,00	0,66
	3	Interventi per gli anziani	2,00	1,08	1,17	1,06	3,55
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,17	0,28	0,30	0,31	0,00
	5	Interventi per le famiglie	3,53	2,38	2,90	3,02	0,36
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,47	0,31	0,30	0,30	0,25
	8	Cooperazione e associazionismo	0,10	0,09	0,12	0,07	1,30
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,97	0,63	0,65	0,66	0,56
		TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7,36	4,85	5,47	5,41	6,66
	Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,36	0,24	0,32	0,19
		TOTALE Missione 13: Tutela della salute	0,36	0,24	0,32	0,19	3,10
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,09	0,06	0,05	0,05	0,00
		TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività	0,09	0,06	0,05	0,05	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,31	0,13	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	0,31	0,13	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,95	1,29	1,83	1,92	0,00
		TOTALE Missione 50: Debito pubblico	1,95	1,29	1,83	1,92	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	17,66	11,71	7,27	7,25	7,76
		TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	17,66	11,71	7,27	7,25	7,76