

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	2,14	1,81	1,28	1,24	1,62
	2	Segreteria generale	14,49	10,95	9,93	10,94	1,41
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	4,28	3,34	3,47	3,02	7,22
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,31	0,27	0,12	0,11	0,27
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	15,14	12,89	6,06	5,83	7,99
	6	Ufficio tecnico	5,08	3,74	3,65	3,54	4,52
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,31	0,27	0,22	0,24	0,03
	11	Altri servizi generali	1,68	1,10	1,29	0,85	5,03
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		43,44	34,37	26,01	25,77	28,08
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	3,29	2,43	3,04	3,34	0,54
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		3,29	2,43	3,04	3,34	0,54
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,21	0,16	0,08	0,05	0,38
	2	Altri ordini di istruzione	6,77	5,02	4,48	3,52	12,51
	4	Istruzione universitaria	0,13	0,10	0,05	0,00	0,51
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		7,10	5,27	4,61	3,56	13,40
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,03	0,03	0,04	0,00	0,34
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,75	1,44	1,35	1,01	4,16
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		1,78	1,47	1,38	1,01	4,50
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	11,14	4,60	3,69	3,79	2,84
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		11,14	4,60	3,69	3,79	2,84
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,03	0,02	0,03	0,00	0,27
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,03	0,02	0,03	0,00	0,27
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	2,03	0,49	0,68	0,76	0,00
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	3,39	2,75	1,70	1,84	0,54
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		5,42	3,24	2,37	2,59	0,54
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2,10	1,66	1,09	1,09	1,06
	3	Rifiuti	8,87	5,45	6,21	5,95	8,33
	4	Servizio idrico integrato	0,21	0,17	0,23	0,13	1,10
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		11,18	7,28	7,53	7,18	10,49
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	6,34	5,34	4,09	3,63	7,95
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		6,34	5,34	4,09	3,63	7,95
Missione 11: Soccorso civile							

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)
	1	Sistema di protezione civile	0,05	0,04	0,04	0,04	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,05	0,04	0,04	0,04	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,14	0,11	0,02	0,03	0,00
	2	Interventi per la disabilità	1,42	0,42	0,29	0,00	2,72
	5	Interventi per le famiglie	0,03	0,03	0,01	0,00	0,12
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	20,17	14,43	11,88	11,60	14,21
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,36	1,10	0,99	1,07	0,36
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		23,13	16,10	13,20	12,70	17,40
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	2,18	1,76	1,68	1,88	0,01
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		2,18	1,76	1,68	1,88	0,01
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,23	0,38	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,23	0,38	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,08	0,88	1,20	1,34	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,18	0,96	1,31	1,46	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		2,26	1,83	2,51	2,81	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,67	0,55	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		0,67	0,55	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	18,67	15,14	9,64	10,66	1,03
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		18,67	15,14	9,64	10,66	1,03