

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	0,50	0,45	0,52	0,54	0,29
	2	Segreteria generale	3,44	3,28	3,11	2,71	7,81
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	5,45	4,69	4,62	4,98	0,37
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,48	1,28	1,39	1,16	4,16
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,36	0,13	0,12	0,13	0,00
	6	Ufficio tecnico	20,20	16,85	5,69	4,75	16,86
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,53	0,48	0,78	0,84	0,00
	11	Altri servizi generali	0,34	0,29	0,30	0,30	0,35
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		32,30	27,46	16,52	15,40	29,85
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1,80	1,58	1,87	1,84	2,18
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		1,80	1,58	1,87	1,84	2,18
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,54	0,45	0,52	0,54	0,27
	2	Altri ordini di istruzione	1,75	1,47	0,93	0,46	6,52
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,19	1,13	0,65	0,52	2,22
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		3,48	3,05	2,10	1,52	9,02
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,21	0,19	0,22	0,21	0,35
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,55	1,04	0,68	0,58	1,87
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		1,75	1,23	0,90	0,79	2,21
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,31	0,27	0,31	0,15	2,16
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,31	0,27	0,31	0,15	2,16
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,01	0,49	0,14	0,15	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,01	0,49	0,14	0,15	0,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,09	0,08	0,03	0,03	0,00
	3	Rifiuti	6,51	5,67	6,24	6,22	6,53
	4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,65	0,58	0,56	0,55	0,66
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		7,25	6,33	6,83	6,80	7,19
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	2,90	2,50	2,79	2,80	2,72
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		2,90	2,50	2,79	2,80	2,72
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	0,03	0,04	0,02	0,01	0,04
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,03	0,04	0,02	0,01	0,04
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	6,95	5,40	4,89	5,26	0,58
	2	Interventi per la disabilità	3,57	2,81	2,31	2,01	5,88
	3	Interventi per gli anziani	0,46	0,24	0,27	0,28	0,20
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,10	0,07	0,09	0,07	0,31
	5	Interventi per le famiglie	6,51	4,82	4,09	3,89	6,47
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		17,58	13,34	11,66	11,51	13,44
Missione 20: Fondi e accantonamenti							
	1	Fondo di riserva	0,24	0,34	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,91	0,79	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,15	1,13	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico							
	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,01	1,75	1,94	2,10	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,55	2,22	2,71	2,94	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		4,56	3,97	4,65	5,04	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie							
	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	24,31	28,24	34,17	37,04	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		24,31	28,24	34,17	37,04	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi							
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	9,91	12,16	7,01	7,59	0,12
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		9,91	12,16	7,01	7,59	0,12