

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	0,37	0,27	0,29	0,36	0,09
	2	Segreteria generale	6,12	5,27	5,97	8,06	0,40
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	13,86	15,14	13,81	13,70	14,12
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,13	0,16	0,18	0,25	0,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,45	1,76	1,62	1,98	0,67
	6	Ufficio tecnico	3,31	2,95	3,89	5,18	0,45
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,67	2,54	3,20	4,37	0,05
	11	Altri servizi generali	0,71	0,55	0,42	0,32	0,69
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		28,63	28,63	29,38	34,22	16,46
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,41	0,33	0,47	0,64
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,41	0,33	0,47	0,64	0,00	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,05	0,03	0,02	0,02	0,00
	2	Altri ordini di istruzione	0,28	0,18	0,19	0,23	0,09
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	3,22	3,14	3,41	4,07	1,66
	7	Diritto allo studio	0,40	0,35	0,13	0,15	0,08
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		3,96	3,70	3,75	4,47	1,83
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,09	0,89	1,03	1,12	0,78
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		1,09	0,89	1,03	1,12	0,78
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	1,09	0,98	1,24	1,70	0,00
	2	Giovani	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		1,11	0,98	1,24	1,70	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	9,82	8,28	9,57	5,33	20,92
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		9,82	8,28	9,57	5,33	20,92
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,08	0,07	0,10	0,14	0,00
	3	Rifiuti	6,14	5,33	5,13	4,36	7,18
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		6,22	5,40	5,23	4,49	7,18
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	7,24	5,18	4,13	4,53	3,05
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		7,24	5,18	4,13	4,53	3,05
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,69	7,55	1,15	1,58	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,69	7,55	1,15	1,58	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							

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)
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	2,19	2,05	0,98	1,15	0,54
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	2,82	1,89	0,12	0,10	0,16
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		5,01	3,93	1,10	1,25	0,70
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,25	0,13	0,11	0,00	0,42
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,25	0,13	0,11	0,00	0,42
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 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	2,30	2,00	0,38	0,23	0,76
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		2,30	2,00	0,38	0,23	0,76
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,59	0,13	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,55	0,48	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	2,66	2,31	3,32	0,00	12,19
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		3,81	2,92	3,32	0,00	12,19
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,04	1,66	2,39	3,28	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,80	1,14	1,64	2,26	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		4,84	2,81	4,03	5,53	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	19,14	16,63	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		19,14	16,63	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	12,49	13,22	8,97	12,24	0,26
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		12,49	13,22	8,97	12,24	0,26