

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	4,60	3,51	1,10	1,19	0,51
	2	Segreteria generale	1,69	1,48	1,88	1,94	1,47
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,45	1,68	3,02	3,35	0,92
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,18	0,14	0,00	0,00	0,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	16,34	13,63	15,24	10,46	45,74
	6	Ufficio tecnico	5,47	4,65	5,13	5,93	0,00
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,85	1,44	2,54	2,93	0,06
	10	Risorse umane	0,58	0,42	0,63	0,73	0,00
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		33,16	26,96	29,54	26,53	48,71
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	2,44	1,52	2,93	3,33	0,42
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		2,44	1,52	2,93	3,33	0,42
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione	1,57	1,22	0,30	0,21	0,88
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,57	0,44	0,57	0,58	0,51
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		2,14	1,65	0,87	0,79	1,39
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,02	0,01	0,03	0,03	0,00
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,02	0,01	0,03	0,03	0,00
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	2	Giovani	0,22	0,20	0,38	0,44	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,22	0,20	0,38	0,44	0,00
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,63	0,49	0,78	0,91	0,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,63	0,49	0,78	0,91	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	17,10	0,00	0,00	0,00
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,53	0,41	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,53	17,51	0,00	0,00	0,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,18	0,14	0,00	0,00	0,00
	3	Rifiuti	2,30	1,26	0,03	0,00	0,22
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		2,48	1,39	0,03	0,00	0,22
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,08	0,06	0,08	0,09	0,00
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		0,08	0,06	0,08	0,09	0,00
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,00	1,47	0,12	0,14	0,00
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	4,28	0,29	0,33	0,00

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		0,00	5,75	0,41	0,48	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2	Interventi per la disabilità	0,37	0,28	0,50	0,37	1,29
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,28	0,18	0,28	0,28	0,25
	5	Interventi per le famiglie	0,09	0,06	0,03	0,03	0,00
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,74	0,52	0,80	0,69	1,53
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	11,27	8,66	0,32	0,00	2,33
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		11,27	8,66	0,32	0,00	2,33
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,44	0,34	0,33	0,39	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,07	0,82	0,77	0,89	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		1,51	1,16	1,10	1,27	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	10,81	8,31	3,69	4,27	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		10,81	8,31	3,69	4,27	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	30,70	23,63	9,06	10,44	0,25
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		30,70	23,63	9,06	10,44	0,25