

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	1,18	0,99	1,61	1,68	1,15	
	2	Segreteria generale	6,03	5,18	9,32	6,94	24,77	
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,98	2,40	4,02	4,56	0,50	
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,12	0,81	1,68	1,70	1,56	
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,04	0,03	0,06	0,00	0,45	
	6	Ufficio tecnico	2,68	2,26	3,72	3,54	4,87	
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,92	1,95	3,39	3,90	0,04	
	8	Statistica e sistemi informativi	0,99	0,80	1,49	1,72	0,00	
	10	Risorse umane	0,22	0,11	0,22	0,24	0,09	
	11	Altri servizi generali	1,13	1,01	1,28	1,35	0,77	
		TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		17,30	15,56	26,78	25,64	34,20
	Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	3,91	3,32	5,73	3,58	19,68
2		Altri ordini di istruzione	0,35	0,30	0,16	0,12	0,44	
6		Servizi ausiliari all'istruzione	1,45	1,51	2,62	2,86	1,02	
		TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		5,71	5,14	8,51	6,57	21,14
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	4,35	0,00	0,00	0,00	
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,89	1,52	2,00	1,76	3,51	
		TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		1,89	5,87	2,00	1,76	3,51
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	3,96	2,74	0,68	0,72	0,40	
	2	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		3,96	2,74	0,68	0,72	0,40
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	1,77	1,61	2,41	2,14	4,11	
		TOTALE Missione 7: Turismo		1,77	1,61	2,41	2,14	4,11
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,10	0,16	0,10	0,12	0,00	
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	10,97	9,24	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		11,07	9,40	0,10	0,12	0,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,08	0,07	0,04	0,04	0,00	
	3	Rifiuti	6,89	5,43	8,46	8,82	6,11	
		TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		6,97	5,50	8,50	8,87	6,11
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	4	Altre modalità di trasporto	0,05	0,04	0,04	0,02	0,18	
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	6,54	6,94	11,07	12,75	0,22	
		TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		6,59	6,98	11,11	12,77	0,40
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,34	0,33	0,43	0,47	0,19	

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)		
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	10,26	0,29	0,34	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,34	10,59	0,73	0,81	0,19
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,08	0,06	0,00	0,00	0,00
	2	Interventi per la disabilità	0,46	0,37	0,42	0,49	0,00
	3	Interventi per gli anziani	0,61	0,55	1,04	1,13	0,44
	5	Interventi per le famiglie	0,88	0,63	0,62	0,19	3,39
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,95	0,68	0,12	0,14	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,01	0,88	1,36	1,56	0,06
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		3,99	3,17	3,57	3,51	3,90
	Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,11	0,09	0,00	0,00
2		Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1,73	1,46	0,03	0,04	0,00
4		Reti e altri servizi di pubblica utilità	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		2,88	1,56	0,03	0,04	0,00	
Missione 20: Fondi e accantonamenti		1	Fondo di riserva	0,53	0,25	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,46	0,39	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,99	0,63	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,26	1,90	3,69	4,26	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4,62	3,89	7,35	8,48	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		6,88	5,80	11,04	12,74	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	12,38	10,43	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		12,38	10,43	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	17,28	14,56	9,83	11,34	0,00
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		17,28	14,56	9,83	11,34	0,00