

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	1,87	1,76	1,27	1,46	0,47
	2	Segreteria generale	1,01	0,97	0,71	0,84	0,22
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,92	0,87	0,40	0,34	0,60
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,89	1,78	1,43	1,01	3,10
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	9,48	10,73	8,55	8,16	10,10
	6	Ufficio tecnico	0,71	0,67	0,52	0,52	0,52
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,90	0,84	0,29	0,33	0,15
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	5,37	5,45	0,31	0,14	0,96
	10	Risorse umane	11,64	11,17	11,24	13,50	2,27
	11	Altri servizi generali	2,31	2,30	1,32	1,44	0,87
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		36,10	36,54	26,04	27,74	19,26
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,59	0,56	0,25	0,20	0,45
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,59	0,56	0,25	0,20	0,45
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	1,06	4,36	1,13	1,30	0,49
	2	Altri ordini di istruzione	2,86	2,69	2,60	2,98	1,07
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,82	1,71	1,33	1,49	0,70
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		5,74	8,76	5,06	5,77	2,26
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,65	0,62	0,33	0,36	0,24
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,65	0,62	0,33	0,36	0,24
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	2,67	2,54	1,26	1,19	1,51
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		2,67	2,54	1,26	1,19	1,51
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,67	0,63	0,05	0,06	0,00
	3	Rifiuti	18,06	16,99	12,89	11,12	19,92
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,08	0,07	0,09	0,00	0,44
	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		18,81	17,69	13,02	11,18	20,35
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	5,36	5,04	3,50	3,71	2,67
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		5,36	5,04	3,50	3,71	2,67
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,33	0,31	0,22	0,05	0,87
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,33	0,31	0,22	0,05	0,87
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,55	1,45	1,71	1,94	0,77
	2	Interventi per la disabilità	0,70	0,66	0,00	0,00	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)
	5	Interventi per le famiglie	2,76	2,77	2,38	2,60	1,47
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,42	0,40	0,01	0,00	0,03
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	3,52	3,32	3,90	4,88	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	5,07	4,56	0,86	0,55	2,08
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		14,02	13,16	8,85	9,98	4,36
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,23	0,22	0,27	0,34	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,78	1,67	2,06	2,58	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		2,01	1,89	2,33	2,92	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	16,10	15,14	9,24	9,59	7,87
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		16,10	15,14	9,24	9,59	7,87