

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 | 0,96 | 1,01 | 0,91 | 1,10 | 0,02 |
| | 2 | Segreteria generale | 6,75 | 6,14 | 6,72 | 8,12 | 0,31 |
| | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 2,25 | 1,90 | 1,49 | 1,33 | 2,21 |
| | 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 0,27 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 8,11 | 7,62 | 6,88 | 7,22 | 5,30 |
| | 6 | Ufficio tecnico | 8,70 | 7,99 | 7,76 | 8,38 | 4,94 |
| | 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 1,99 | 1,81 | 1,50 | 1,83 | 0,03 |
| | 8 | Statistica e sistemi informativi | 1,12 | 1,00 | 0,99 | 0,91 | 1,35 |
| | 10 | Risorse umane | 0,30 | 0,23 | 0,15 | 0,11 | 0,29 |
| | 11 | Altri servizi generali | 6,90 | 3,15 | 2,42 | 2,85 | 0,49 |
| | TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 37,35 | 30,99 | 28,81 | 31,86 | 14,95 |
| Missione 2: Giustizia | 1 | Uffici giudiziari | 0,08 | 0,07 | 0,04 | 0,00 | 0,21 |
| | TOTALE Missione 2: Giustizia | | 0,08 | 0,07 | 0,04 | 0,00 | 0,21 |
| Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | 1 | Polizia locale e amministrativa | 1,42 | 1,30 | 1,50 | 1,80 | 0,14 |
| | TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | | 1,42 | 1,30 | 1,50 | 1,80 | 0,14 |
| Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | 1 | Istruzione prescolastica | 0,16 | 0,07 | 0,09 | 0,00 | 0,47 |
| | 2 | Altri ordini di istruzione | 1,04 | 0,80 | 0,60 | 0,66 | 0,33 |
| | 6 | Servizi ausiliari all'istruzione | 2,62 | 2,25 | 2,11 | 2,21 | 1,67 |
| | 7 | Diritto allo studio | 0,41 | 0,37 | 0,19 | 0,23 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | | 4,22 | 3,50 | 2,99 | 3,10 | 2,48 |
| Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 1 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 16,32 | 14,75 | 8,07 | 3,79 | 27,52 |
| | 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 1,48 | 1,45 | 0,94 | 0,92 | 1,00 |
| | TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | 17,80 | 16,20 | 9,01 | 4,71 | 28,52 |
| Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | 1 | Sport e tempo libero | 0,50 | 0,53 | 0,27 | 0,08 | 1,11 |
| | 2 | Giovani | 0,12 | 0,40 | 0,33 | 0,40 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 0,62 | 0,92 | 0,60 | 0,48 | 1,11 |
| Missione 7: Turismo | 1 | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 0,23 | 0,21 | 0,16 | 0,20 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 7: Turismo | | 0,23 | 0,21 | 0,16 | 0,20 | 0,00 |
| Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 1 | Urbanistica e assetto del territorio | 1,34 | 1,22 | 1,22 | 0,48 | 4,58 |
| | 2 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 2,39 | 2,17 | 2,37 | 1,72 | 5,34 |
| | TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 3,74 | 3,38 | 3,59 | 2,20 | 9,92 |
| Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 1 | Difesa del suolo | 0,24 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Rifiuti | 3,42 | 2,96 | 2,72 | 2,03 | 5,84 |
| | 4 | Servizio idrico integrato | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 3,71 | 3,21 | 2,76 | 2,08 | 5,84 |

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 10: Trasporti e diritto alla mobilità | 3 | Trasporto per vie d'acqua | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | 3,16 | 2,31 | 1,93 | 2,14 | 0,97 |
| | TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | | 3,16 | 2,31 | 1,93 | 2,14 | 0,97 |
| | | | | | | | |
| Missione 11: Soccorso civile | 1 | Sistema di protezione civile | 0,64 | 0,66 | 0,34 | 0,00 | 1,90 |
| | TOTALE Missione 11: Soccorso civile | | 0,64 | 0,66 | 0,34 | 0,00 | 1,90 |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 1 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 0,10 | 2,34 | 0,11 | 0,13 | 0,00 |
| | 2 | Interventi per la disabilità | 3,49 | 3,53 | 2,79 | 2,41 | 4,53 |
| | 3 | Interventi per gli anziani | 2,59 | 2,02 | 1,65 | 0,22 | 8,12 |
| | 4 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 11,93 | 10,27 | 9,30 | 9,24 | 9,56 |
| | 5 | Interventi per le famiglie | 0,45 | 0,44 | 0,36 | 0,24 | 0,91 |
| | 8 | Cooperazione e associazionismo | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,00 |
| | 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 2,22 | 0,07 | 0,04 | 0,00 | 0,25 |
| | TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 20,80 | 18,69 | 14,27 | 12,27 | 23,37 |
| | | | | | | | |
| Missione 13: Tutela della salute | 7 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,08 | 0,08 | 0,05 | 0,00 | 0,24 |
| | TOTALE Missione 13: Tutela della salute | | 0,08 | 0,08 | 0,05 | 0,00 | 0,24 |
| Missione 14: Sviluppo economico e competitività | 1 | Industria, PMI e Artigianato | 0,45 | 0,40 | 0,24 | 0,00 | 1,31 |
| | TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività | | 0,45 | 0,40 | 0,24 | 0,00 | 1,31 |
| Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 3 | Sostegno all'occupazione | 1,52 | 1,82 | 1,01 | 1,09 | 0,64 |
| | TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | 1,52 | 1,82 | 1,01 | 1,09 | 0,64 |
| | | | | | | | |
| Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 1 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0,00 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | 0,00 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,00 |
| Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 1 | Fonti energetiche | 0,29 | 0,26 | 0,31 | 0,26 | 0,51 |
| | TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | 0,29 | 0,26 | 0,31 | 0,26 | 0,51 |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti | 1 | Fondo di riserva | 0,72 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 1,02 | 0,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Altri fondi | 0,74 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti | | 2,47 | 2,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 50: Debito pubblico | 1 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 1,62 | 1,47 | 1,72 | 2,10 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 50: Debito pubblico | | 1,62 | 1,47 | 1,72 | 2,10 | 0,00 |
| Missione 99: Servizi per conto terzi | 1 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 18,54 | 16,90 | 10,08 | 12,17 | 0,54 |
| | TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi | | 18,54 | 16,90 | 10,08 | 12,17 | 0,54 |