

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 | 0,67 | 0,65 | 0,75 | 0,81 | 0,43 |
| | 2 | Segreteria generale | 4,65 | 4,21 | 4,47 | 4,71 | 3,16 |
| | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 0,87 | 0,80 | 1,00 | 1,13 | 0,31 |
| | 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 3,95 | 3,68 | 4,85 | 5,12 | 3,38 |
| | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 19,50 | 22,97 | 14,41 | 15,10 | 10,65 |
| | 6 | Ufficio tecnico | 1,67 | 1,57 | 1,60 | 1,71 | 1,00 |
| | 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 0,74 | 0,71 | 0,81 | 0,96 | 0,01 |
| | 11 | Altri servizi generali | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,06 |
| | TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 32,08 | 34,63 | 27,90 | 29,56 | 19,01 |
| | Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | 1 | Polizia locale e amministrativa | 2,90 | 2,85 | 1,67 | 1,87 |
| TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | | 2,90 | 2,85 | 1,67 | 1,87 | 0,61 | |
| Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | 1 | Istruzione prescolastica | 7,51 | 7,28 | 5,50 | 5,86 | 3,57 |
| | 2 | Altri ordini di istruzione | 5,26 | 5,43 | 6,04 | 6,66 | 2,72 |
| | 6 | Servizi ausiliari all'istruzione | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,01 | 0,17 |
| | TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | | 12,82 | 12,75 | 11,58 | 12,54 | 6,46 |
| Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 1,18 | 1,14 | 1,25 | 1,26 | 1,19 |
| | TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | 1,18 | 1,14 | 1,25 | 1,26 | 1,19 |
| Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | 1 | Sport e tempo libero | 3,80 | 3,68 | 1,60 | 1,36 | 2,92 |
| | TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 3,80 | 3,68 | 1,60 | 1,36 | 2,92 |
| Missione 7: Turismo | 1 | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 1,81 | 1,62 | 0,84 | 0,37 | 3,37 |
| | TOTALE Missione 7: Turismo | | 1,81 | 1,62 | 0,84 | 0,37 | 3,37 |
| Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 1 | Urbanistica e assetto del territorio | 2,05 | 1,91 | 1,32 | 1,47 | 0,48 |
| | 2 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,24 | 0,09 | 0,05 | 0,06 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 2,28 | 2,00 | 1,37 | 1,53 | 0,48 |
| | | | | | | | |
| Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 1 | Difesa del suolo | 0,33 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 4,77 | 0,97 | 0,58 | 0,60 | 0,47 |
| | 3 | Rifiuti | 9,51 | 9,13 | 10,46 | 11,10 | 6,97 |
| | 4 | Servizio idrico integrato | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,21 | 0,00 |
| | 5 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,95 | 0,82 | 0,46 | 0,31 | 1,28 |
| | TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 15,73 | 11,43 | 11,67 | 12,22 | 8,72 |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | 10,45 | 10,09 | 3,38 | 2,99 | 5,45 |
| | TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | | 10,45 | 10,09 | 3,38 | 2,99 | 5,45 |

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 11: Soccorso civile | 1 | Sistema di protezione civile | 0,24 | 0,25 | 0,16 | 0,14 | 0,30 |
| | TOTALE Missione 11: Soccorso civile | | 0,24 | 0,25 | 0,16 | 0,14 | 0,30 |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 1 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 2,15 | 2,30 | 2,57 | 2,49 | 2,99 |
| | 2 | Interventi per la disabilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Interventi per gli anziani | 0,06 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,09 |
| | 5 | Interventi per le famiglie | 0,78 | 0,76 | 0,15 | 0,09 | 0,47 |
| | 6 | Interventi per il diritto alla casa | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| | 7 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 4,13 | 4,10 | 4,15 | 4,40 | 2,80 |
| | 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 1,88 | 1,46 | 0,58 | 0,49 | 1,08 |
| | TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 9,01 | 8,68 | 7,46 | 7,47 | 7,45 |
| Missione 14: Sviluppo economico e competitività | 2 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,21 | 0,20 | 0,22 | 0,26 | 0,01 |
| | 4 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 0,04 | 0,05 | 0,03 | 0,00 | 0,20 |
| | TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività | | 0,25 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,21 |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti | 1 | Fondo di riserva | 0,61 | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,35 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Altri fondi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti | | 0,96 | 0,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 50: Debito pubblico | 2 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 1,79 | 1,72 | 2,44 | 2,89 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 50: Debito pubblico | | 1,79 | 1,72 | 2,44 | 2,89 | 0,00 |
| Missione 99: Servizi per conto terzi | 1 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 11,43 | 11,08 | 7,67 | 8,14 | 5,14 |
| | TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi | | 11,43 | 11,08 | 7,67 | 8,14 | 5,14 |