

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 | 1,34 | 1,22 | 1,63 | 1,57 | 2,10 | |
| | 2 | Segreteria generale | 3,08 | 2,85 | 3,94 | 4,39 | 0,82 | |
| | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 3,72 | 3,16 | 4,49 | 4,77 | 2,54 | |
| | 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 0,93 | 1,07 | 1,22 | 1,32 | 0,54 | |
| | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 8,64 | 8,55 | 5,21 | 4,29 | 11,65 | |
| | 6 | Ufficio tecnico | 4,80 | 4,55 | 5,99 | 6,58 | 1,87 | |
| | 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 1,59 | 1,62 | 2,48 | 2,80 | 0,21 | |
| | 8 | Statistica e sistemi informativi | 1,44 | 1,47 | 1,44 | 1,08 | 3,97 | |
| | 10 | Risorse umane | 0,27 | 0,27 | 0,30 | 0,25 | 0,66 | |
| | 11 | Altri servizi generali | 2,72 | 2,53 | 2,78 | 2,90 | 1,93 | |
| | | TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 28,54 | 27,29 | 29,49 | 29,95 | 26,31 |
| | Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | 1 | Polizia locale e amministrativa | 1,82 | 1,19 | 1,68 | 1,91 | 0,06 |
| | | TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | 1,82 | 1,19 | 1,68 | 1,91 | 0,06 | |
| Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | 1 | Istruzione prescolastica | 2,16 | 2,05 | 2,42 | 2,55 | 1,52 | |
| | 2 | Altri ordini di istruzione | 1,65 | 1,46 | 1,96 | 2,08 | 1,12 | |
| | 6 | Servizi ausiliari all'istruzione | 3,27 | 2,97 | 4,78 | 5,15 | 2,18 | |
| | 7 | Diritto allo studio | 0,29 | 0,28 | 0,15 | 0,03 | 0,97 | |
| | | TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | | 7,37 | 6,76 | 9,31 | 9,81 | 5,80 |
| Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,61 | 0,55 | 0,83 | 0,90 | 0,35 | |
| | | TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 0,61 | 0,55 | 0,83 | 0,90 | 0,35 | |
| Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | 1 | Sport e tempo libero | 6,91 | 6,57 | 1,09 | 0,66 | 4,08 | |
| | | TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | 6,91 | 6,57 | 1,09 | 0,66 | 4,08 | |
| Missione 7: Turismo | 1 | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 0,11 | 0,10 | 0,17 | 0,07 | 0,90 | |
| | | TOTALE Missione 7: Turismo | 0,11 | 0,10 | 0,17 | 0,07 | 0,90 | |
| Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 1 | Urbanistica e assetto del territorio | 0,82 | 1,10 | 0,39 | 0,44 | 0,05 | |
| | 2 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,29 | 0,28 | 0,17 | 0,10 | 0,70 | |
| | | TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 1,11 | 1,38 | 0,56 | 0,54 | 0,75 | |
| Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 1 | Difesa del suolo | 0,42 | 0,39 | 0,01 | 0,00 | 0,11 | |
| | 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,99 | 2,59 | 0,65 | 0,73 | 0,06 | |
| | 3 | Rifiuti | 9,30 | 8,81 | 11,32 | 11,31 | 11,43 | |
| | 4 | Servizio idrico integrato | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | |
| | 5 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 1,73 | 1,89 | 2,86 | 3,02 | 1,78 | |
| | | TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 12,45 | 13,70 | 14,86 | 15,08 | 13,37 |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | 12,48 | 14,66 | 3,47 | 3,46 | 3,58 | |

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 10: Trasporti e diritto alla mobilità | 12,48 | 14,66 | 3,47 | 3,46 | 3,58 |
| Missione 11: Soccorso civile | 1 Sistema di protezione civile | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,11 | 0,26 |
| | TOTALE Missione 11: Soccorso civile | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,11 | 0,26 |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 0,87 | 0,82 | 1,36 | 1,55 | 0,05 |
| | 2 Interventi per la disabilità | 0,49 | 0,45 | 0,61 | 0,62 | 0,57 |
| | 3 Interventi per gli anziani | 0,13 | 0,12 | 0,03 | 0,04 | 0,00 |
| | 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6 Interventi per il diritto alla casa | 0,17 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 2,68 | 2,42 | 3,59 | 4,11 | 0,00 |
| | 8 Cooperazione e associazionismo | 0,42 | 0,39 | 0,68 | 0,78 | 0,00 |
| | 9 Servizio necroscopico e cimiteriale | 1,47 | 1,40 | 1,06 | 1,04 | 1,23 |
| | TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 6,22 | 5,77 | 7,34 | 8,12 | 1,86 |
| | Missione 14: Sviluppo economico e competitività | 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,23 | 0,15 | 0,15 | 0,17 |
| 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità | | 0,61 | 0,57 | 0,64 | 0,52 | 1,48 |
| TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività | | 0,84 | 0,72 | 0,79 | 0,69 | 1,48 |
| Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 1 Fonti energetiche | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti | 1 Fondo di riserva | 2,08 | 1,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,00 | 0,00 | 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 | 2,08 | 1,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 50: Debito pubblico | 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 4,54 | 4,30 | 7,22 | 8,25 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 50: Debito pubblico | 4,54 | 4,30 | 7,22 | 8,25 | 0,00 |
| Missione 60: Anticipazioni finanziarie | 1 Restituzione anticipazione di tesoreria | 5,02 | 4,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie | 5,02 | 4,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 99: Servizi per conto terzi | 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro | 18,04 | 17,11 | 11,07 | 11,59 | 7,41 |
| | TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi | 18,04 | 17,11 | 11,07 | 11,59 | 7,41 |