

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 | 1,59 | 1,35 | 1,69 | 1,66 | 1,88 |
| | 2 | Segreteria generale | 4,39 | 4,08 | 4,40 | 3,96 | 7,33 |
| | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 2,51 | 2,15 | 2,31 | 2,41 | 1,58 |
| | 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 0,97 | 1,03 | 1,49 | 1,70 | 0,10 |
| | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 2,02 | 1,73 | 2,41 | 2,59 | 1,21 |
| | 6 | Ufficio tecnico | 1,34 | 1,15 | 1,47 | 1,55 | 0,98 |
| | 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 2,33 | 2,57 | 2,43 | 2,64 | 1,09 |
| | 8 | Statistica e sistemi informativi | 0,85 | 0,73 | 1,06 | 1,22 | 0,00 |
| | 11 | Altri servizi generali | 2,13 | 2,18 | 2,73 | 2,76 | 2,58 |
| | TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 18,14 | 16,99 | 19,99 | 20,48 | 16,74 |
| | Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | 1 | Polizia locale e amministrativa | 0,35 | 0,31 | 0,13 | 0,06 |
| 2 | | Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
| TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | | 0,37 | 0,34 | 0,15 | 0,08 | 0,58 | |
| Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | 1 | Istruzione prescolastica | 4,71 | 4,00 | 5,03 | 4,81 | 6,48 |
| | 2 | Altri ordini di istruzione | 1,60 | 1,72 | 2,14 | 2,12 | 2,28 |
| | TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | | 6,31 | 5,72 | 7,18 | 6,94 | 8,76 |
| Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,15 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | 0,15 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | 1 | Sport e tempo libero | 0,55 | 1,94 | 2,62 | 2,80 | 1,46 |
| | TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 0,55 | 1,94 | 2,62 | 2,80 | 1,46 |
| Missione 7: Turismo | 1 | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 0,72 | 0,62 | 0,58 | 0,34 | 2,20 |
| | TOTALE Missione 7: Turismo | | 0,72 | 0,62 | 0,58 | 0,34 | 2,20 |
| Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 1 | Urbanistica e assetto del territorio | 1,84 | 1,97 | 1,14 | 0,92 | 2,57 |
| | TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 1,84 | 1,97 | 1,14 | 0,92 | 2,57 |
| Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 1 | Difesa del suolo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Rifiuti | 8,55 | 7,32 | 8,98 | 8,77 | 10,35 |
| | 4 | Servizio idrico integrato | 0,86 | 0,73 | 1,06 | 1,23 | 0,00 |
| | 5 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 9,41 | 8,06 | 10,04 | 10,00 | 10,35 |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | 21,70 | 25,93 | 22,87 | 21,98 | 28,68 |
| | TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | | 21,70 | 25,93 | 22,87 | 21,98 | 28,68 |
| Missione 11: Soccorso civile | | | | | | | |

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) | |
| | 1 | Sistema di protezione civile | 0,16 | 0,14 | 0,13 | 0,00 | 1,00 |
| | | TOTALE Missione 11: Soccorso civile | 0,16 | 0,14 | 0,13 | 0,00 | 1,00 |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 1 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 1,18 | 1,12 | 1,31 | 1,26 | 1,68 |
| | 3 | Interventi per gli anziani | 1,74 | 1,54 | 1,68 | 1,67 | 1,76 |
| | 5 | Interventi per le famiglie | 0,22 | 0,22 | 0,15 | 0,17 | 0,00 |
| | 7 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 1,95 | 1,84 | 2,64 | 3,01 | 0,20 |
| | 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,25 | 0,15 | 0,18 | 0,20 | 0,06 |
| | | | TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 5,34 | 4,86 | 5,96 | 6,31 |
| Missione 14: Sviluppo economico e competitività | 2 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 3 | Sostegno all'occupazione | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,00 |
| | | TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,00 |
| Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 1 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0,78 | 0,62 | 0,88 | 1,01 | 0,00 |
| | | TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 0,78 | 0,62 | 0,88 | 1,01 | 0,00 |
| Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 1 | Fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti | 1 | Fondo di riserva | 0,42 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,84 | 0,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti | 1,26 | 0,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 50: Debito pubblico | 1 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00 | 0,10 | 0,15 | 0,17 | 0,00 |
| | 2 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 4,48 | 5,75 | 8,35 | 9,62 | 0,00 |
| | | TOTALE Missione 50: Debito pubblico | 4,48 | 5,85 | 8,50 | 9,80 | 0,00 |
| Missione 60: Anticipazioni finanziarie | 1 | Restituzione anticipazione di tesoreria | 7,23 | 6,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie | 7,23 | 6,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 99: Servizi per conto terzi | 1 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 22,68 | 18,69 | 7,44 | 8,52 | 0,28 |
| | | TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi | 22,68 | 18,69 | 7,44 | 8,52 | 0,28 |