

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 | 0,26 | 0,30 | 0,03 | 0,01 | 0,09 |
| | 2 | Segreteria generale | 1,64 | 1,60 | 1,66 | 1,88 | 0,92 |
| | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 0,81 | 0,68 | 0,84 | 1,06 | 0,08 |
| | 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 2,66 | 3,21 | 3,22 | 3,33 | 2,83 |
| | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 2,77 | 1,93 | 1,74 | 1,59 | 2,23 |
| | 6 | Ufficio tecnico | 1,05 | 0,93 | 0,93 | 1,11 | 0,34 |
| | 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 0,73 | 0,74 | 0,75 | 0,97 | 0,01 |
| | 8 | Statistica e sistemi informativi | 0,46 | 0,51 | 0,48 | 0,49 | 0,41 |
| | 9 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 0,04 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 0,03 |
| | 10 | Risorse umane | 1,52 | 1,58 | 1,07 | 1,37 | 0,06 |
| | 11 | Altri servizi generali | 1,66 | 1,83 | 1,64 | 1,73 | 1,33 |
| | TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 13,60 | 13,36 | 12,37 | 13,55 | 8,33 |
| | | | | | | | |
| Missione 2: Giustizia | 1 | Uffici giudiziari | 0,09 | 0,08 | 0,11 | 0,14 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 2: Giustizia | | 0,09 | 0,08 | 0,11 | 0,14 | 0,00 |
| Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | 1 | Polizia locale e amministrativa | 2,32 | 2,36 | 2,37 | 2,88 | 0,63 |
| | 2 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | | 2,35 | 2,40 | 2,40 | 2,92 | 0,63 |
| Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | 1 | Istruzione prescolastica | 0,95 | 1,01 | 0,79 | 0,89 | 0,46 |
| | 2 | Altri ordini di istruzione | 2,77 | 3,13 | 2,55 | 2,09 | 4,12 |
| | 6 | Servizi ausiliari all'istruzione | 3,00 | 2,98 | 3,42 | 3,27 | 3,93 |
| | 7 | Diritto allo studio | 0,23 | 0,26 | 0,23 | 0,22 | 0,28 |
| | TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | | 6,95 | 7,38 | 7,00 | 6,47 | 8,79 |
| Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 1 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 0,83 | 0,81 | 1,00 | 1,18 | 0,39 |
| | 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,84 | 0,84 | 0,67 | 0,68 | 0,64 |
| | TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | 1,67 | 1,65 | 1,67 | 1,86 | 1,03 |
| | | | | | | | |
| Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | 1 | Sport e tempo libero | 1,17 | 1,18 | 1,24 | 1,19 | 1,43 |
| | 2 | Giovani | 0,08 | 0,06 | 0,03 | 0,00 | 0,12 |
| | TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 1,26 | 1,24 | 1,27 | 1,19 | 1,56 |
| Missione 7: Turismo | 1 | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 2,00 | 1,96 | 1,68 | 1,87 | 1,03 |
| | TOTALE Missione 7: Turismo | | 2,00 | 1,96 | 1,68 | 1,87 | 1,03 |
| Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 1 | Urbanistica e assetto del territorio | 0,84 | 0,76 | 0,62 | 0,57 | 0,81 |
| | 2 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,03 |
| | TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 0,85 | 0,77 | 0,63 | 0,57 | 0,85 |
| | | | | | | | |
| Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | |

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) |
| | 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,95 | 0,99 | 1,00 | 0,95 | 1,18 |
| | 3 | Rifiuti | 9,65 | 9,62 | 9,38 | 7,30 | 16,57 |
| | 4 | Servizio idrico integrato | 1,56 | 1,60 | 1,58 | 2,00 | 0,13 |
| | 5 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,21 | 0,35 | 0,25 | 0,17 | 0,55 |
| | 6 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 0,00 | 0,48 | 0,14 | 0,19 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 12,38 | 13,04 | 12,37 | 10,60 | 18,43 |
| | | | | | | | |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | 6,53 | 6,95 | 4,82 | 4,84 | 4,78 |
| | TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | | 6,53 | 6,95 | 4,82 | 4,84 | 4,78 |
| Missione 11: Soccorso civile | 1 | Sistema di protezione civile | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,02 |
| | TOTALE Missione 11: Soccorso civile | | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,02 |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 1 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 0,37 | 0,36 | 0,42 | 0,49 | 0,16 |
| | 2 | Interventi per la disabilità | 1,14 | 1,10 | 0,51 | 0,49 | 0,57 |
| | 3 | Interventi per gli anziani | 1,70 | 1,59 | 1,71 | 1,56 | 2,19 |
| | 4 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 7,43 | 7,12 | 5,41 | 3,18 | 13,09 |
| | 5 | Interventi per le famiglie | 1,03 | 0,98 | 0,95 | 1,16 | 0,23 |
| | 6 | Interventi per il diritto alla casa | 0,35 | 0,34 | 0,12 | 0,16 | 0,00 |
| | 7 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 0,59 | 0,55 | 0,66 | 0,86 | 0,00 |
| | 8 | Cooperazione e associazionismo | 0,10 | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,06 |
| | 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,12 | 0,11 | 0,08 | 0,08 | 0,07 |
| | TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 12,84 | 12,25 | 9,98 | 8,12 | 16,39 |
| | | | | | | | |
| Missione 13: Tutela della salute | 7 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| | TOTALE Missione 13: Tutela della salute | | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Missione 14: Sviluppo economico e competitività | 4 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 6,90 | 6,41 | 7,68 | 8,16 | 6,06 |
| | TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività | | 6,90 | 6,41 | 7,68 | 8,16 | 6,06 |
| Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 1 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0,21 | 0,20 | 0,25 | 0,32 | 0,02 |
| | 3 | Sostegno all'occupazione | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | 0,23 | 0,21 | 0,26 | 0,33 | 0,02 |
| Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 1 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti | 1 | Fondo di riserva | 0,35 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,00 | 0,52 | 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 | | 0,35 | 0,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 50: Debito pubblico | 2 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 2,97 | 2,81 | 3,60 | 4,65 | 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) |
| | TOTALE Missione 50: Debito pubblico | | 2,97 | 2,81 | 3,60 | 4,65 | 0,00 |
| Missione 60: Anticipazioni finanziarie | 1 | Restituzione anticipazione di tesoreria | 4,06 | 3,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie | | 4,06 | 3,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| Missione 99: Servizi per conto terzi | 1 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 22,36 | 22,06 | 13,84 | 17,41 | 1,56 |
| | TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi | | 22,36 | 22,06 | 13,84 | 17,41 | 1,56 |
| | | | | | | | |