

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 | 1,58 | 2,04 | 2,02 | 2,27 | 0,77 |
| | 2 | Segreteria generale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 10,68 | 11,18 | 14,30 | 7,23 | 49,56 |
| | 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 3,28 | 3,21 | 3,17 | 3,03 | 3,87 |
| | 6 | Ufficio tecnico | 5,07 | 5,08 | 5,68 | 6,43 | 1,98 |
| | 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 1,87 | 1,80 | 1,56 | 1,86 | 0,03 |
| | 10 | Risorse umane | 1,25 | 1,20 | 1,29 | 1,17 | 1,89 |
| | TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 23,76 | 24,53 | 28,03 | 22,00 | 58,09 |
| | Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | 1 | Polizia locale e amministrativa | 1,50 | 1,37 | 0,99 | 1,05 |
| TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | | 1,50 | 1,37 | 0,99 | 1,05 | 0,70 | |
| Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | 1 | Istruzione prescolastica | 1,72 | 1,65 | 1,95 | 2,02 | 1,62 |
| | 2 | Altri ordini di istruzione | 1,62 | 1,77 | 1,76 | 1,74 | 1,90 |
| | 6 | Servizi ausiliari all'istruzione | 2,56 | 2,52 | 2,53 | 2,34 | 3,49 |
| | 7 | Diritto allo studio | 0,39 | 0,38 | 0,35 | 0,13 | 1,45 |
| | TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | | 6,29 | 6,32 | 6,60 | 6,22 | 8,46 |
| Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 1,39 | 1,39 | 1,21 | 1,02 | 2,20 |
| | TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | 1,39 | 1,39 | 1,21 | 1,02 | 2,20 |
| Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | 1 | Sport e tempo libero | 2,12 | 2,21 | 2,65 | 2,40 | 3,87 |
| | 2 | Giovani | 0,18 | 0,20 | 0,13 | 0,13 | 0,15 |
| | TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 2,29 | 2,40 | 2,78 | 2,53 | 4,02 |
| Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 1 | Urbanistica e assetto del territorio | 7,42 | 8,61 | 8,70 | 10,44 | 0,00 |
| | 2 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 7,43 | 8,63 | 8,70 | 10,44 | 0,00 |
| Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 1 | Difesa del suolo | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,10 | 0,27 | 0,38 | 0,45 | 0,00 |
| | 3 | Rifiuti | 9,68 | 9,31 | 7,46 | 7,72 | 6,19 |
| | 4 | Servizio idrico integrato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 9,79 | 9,60 | 7,84 | 8,17 | 6,19 |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | 4 | Altre modalità di trasporto | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | 3,10 | 4,78 | 3,65 | 3,63 | 3,75 |
| | TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | | 3,12 | 4,80 | 3,66 | 3,64 | 3,78 |
| Missione 11: Soccorso civile | 1 | Sistema di protezione civile | 0,12 | 0,12 | 0,08 | 0,05 | 0,21 |

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 11: Soccorso civile | 0,12 | 0,12 | 0,08 | 0,05 | 0,21 | |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 1 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 0,19 | 0,22 | 0,21 | 0,17 | 0,39 |
| | 2 | Interventi per la disabilità | 11,23 | 10,80 | 13,41 | 16,04 | 0,33 |
| | 3 | Interventi per gli anziani | 0,35 | 0,34 | 0,33 | 0,36 | 0,14 |
| | 5 | Interventi per le famiglie | 0,23 | 0,26 | 0,22 | 0,16 | 0,52 |
| | 6 | Interventi per il diritto alla casa | 0,25 | 0,24 | 0,29 | 0,30 | 0,26 |
| | 7 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 1,83 | 1,76 | 1,63 | 1,71 | 1,22 |
| | 8 | Cooperazione e associazionismo | 0,13 | 0,22 | 0,29 | 0,32 | 0,14 |
| | 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,65 | 0,62 | 0,31 | 0,30 | 0,41 |
| | | TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 14,86 | 14,46 | 16,70 | 19,36 | 3,40 |
| | Missione 13: Tutela della salute | 7 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,29 | 0,41 | 0,40 | 0,33 |
| | | TOTALE Missione 13: Tutela della salute | 0,29 | 0,41 | 0,40 | 0,33 | 0,80 |
| Missione 14: Sviluppo economico e competitività | 1 | Industria, PMI e Artigianato | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 3 | Sostegno all'occupazione | 0,62 | 0,46 | 0,35 | 0,17 | 1,27 |
| | | TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 0,62 | 0,46 | 0,35 | 0,17 | 1,27 |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti | 1 | Fondo di riserva | 0,65 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti | 0,65 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 50: Debito pubblico | 2 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 2,68 | 2,58 | 3,56 | 4,27 | 0,00 |
| | | TOTALE Missione 50: Debito pubblico | 2,68 | 2,58 | 3,56 | 4,27 | 0,00 |
| Missione 99: Servizi per conto terzi | 1 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 13,10 | 12,59 | 9,14 | 10,38 | 2,97 |
| | | TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi | 13,10 | 12,59 | 9,14 | 10,38 | 2,97 |