

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 | 1,99 | 2,10 | 5,80 | 6,26 | 1,83 |
| | 2 | Segreteria generale | 1,24 | 1,23 | 1,99 | 2,20 | 0,26 |
| | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 0,60 | 0,65 | 1,85 | 2,07 | 0,00 |
| | 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 0,68 | 0,66 | 1,82 | 1,95 | 0,74 |
| | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 4,40 | 4,40 | 4,96 | 4,78 | 6,56 |
| | 6 | Ufficio tecnico | 1,12 | 1,18 | 3,06 | 3,14 | 2,37 |
| | 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 1,53 | 1,50 | 4,11 | 4,59 | 0,00 |
| | 11 | Altri servizi generali | 2,03 | 2,05 | 5,84 | 6,46 | 0,47 |
| | TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 13,59 | 13,77 | 29,43 | 31,44 | 12,23 |
| | Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | 1 | Istruzione prescolastica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | | Altri ordini di istruzione | 9,85 | 9,49 | 6,12 | 5,67 | 10,02 |
| TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | | 9,85 | 9,49 | 6,12 | 5,67 | 10,02 | |
| Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,46 | 0,46 | 1,17 | 1,24 | 0,54 |
| | TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | 0,46 | 0,46 | 1,17 | 1,24 | 0,54 |
| Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | 1 | Sport e tempo libero | 1,61 | 1,65 | 3,92 | 2,72 | 14,21 |
| | TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 1,61 | 1,65 | 3,92 | 2,72 | 14,21 |
| Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 1 | Urbanistica e assetto del territorio | 0,01 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 24,46 | 23,90 | 0,08 | 0,04 | 0,43 |
| | TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 24,47 | 23,97 | 0,08 | 0,04 | 0,43 |
| Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 3 | Rifiuti | 0,06 | 0,06 | 0,09 | 0,10 | 0,00 |
| | 4 | Servizio idrico integrato | 0,83 | 0,81 | 1,23 | 1,38 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 0,89 | 0,87 | 1,32 | 1,47 | 0,00 |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | 16,35 | 14,64 | 24,82 | 26,02 | 14,47 |
| | TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | | 16,35 | 14,64 | 24,82 | 26,02 | 14,47 |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 3 | Interventi per gli anziani | 0,05 | 0,05 | 0,15 | 0,00 | 1,42 |
| | 7 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 2,86 | 2,87 | 7,46 | 6,26 | 17,80 |
| | 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,12 | 0,52 | 0,23 | 0,18 | 0,67 |
| | TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 3,04 | 3,44 | 7,84 | 6,44 | 19,90 |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti | 1 | Fondi di riserva | 0,16 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 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) |
| | 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 | | 0,16 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 50: Debito pubblico | 2 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 1,64 | 1,60 | 2,39 | 2,67 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 50: Debito pubblico | | 1,64 | 1,60 | 2,39 | 2,67 | 0,00 |
| Missione 60: Anticipazioni finanziarie | 1 | Restituzione anticipazione di tesoreria | 14,75 | 14,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie | | 14,75 | 14,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 99: Servizi per conto terzi | 1 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 12,68 | 14,79 | 5,48 | 4,83 | 11,02 |
| | TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi | | 12,68 | 14,79 | 5,48 | 4,83 | 11,02 |