

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 | 92,98 | 99,81 | 97,98 | 98,15 | 91,39 | |
| | 2 | Segreteria generale | 96,79 | 99,12 | 82,76 | 82,63 | 84,82 | |
| | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 98,95 | 99,99 | 94,22 | 93,99 | 99,83 | |
| | 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 93,16 | 85,46 | 82,12 | 99,50 | 19,38 | |
| | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 96,91 | 98,29 | 82,29 | 81,28 | 98,07 | |
| | 6 | Ufficio tecnico | 99,34 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| | 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 100,00 | 96,48 | 87,83 | 92,57 | 9,99 | |
| | 8 | Statistica e sistemi informativi | 90,13 | 99,30 | 83,64 | 79,86 | 96,43 | |
| | 10 | Risorse umane | 94,19 | 99,77 | 95,90 | 95,97 | 92,11 | |
| | 11 | Altri servizi generali | 65,68 | 97,40 | 91,01 | 88,11 | 93,66 | |
| | | TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 92,23 | 98,07 | 89,15 | 89,97 | 82,21 |
| | Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | 1 | Polizia locale e amministrativa | 100,00 | 100,00 | 85,83 | 83,18 | 100,00 |
| | | TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | 100,00 | 100,00 | 85,83 | 83,18 | 100,00 | |
| Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | 1 | Istruzione prescolastica | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| | 2 | Altri ordini di istruzione | 81,17 | 99,45 | 96,62 | 96,24 | 100,00 | |
| | 6 | Servizi ausiliari all'istruzione | 99,85 | 98,85 | 88,70 | 85,36 | 95,98 | |
| | 7 | Diritto allo studio | 98,44 | 99,43 | 77,24 | 74,77 | 92,02 | |
| | | TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | 95,15 | 99,44 | 93,81 | 93,37 | 96,67 | |
| Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 91,15 | 98,32 | 95,05 | 94,36 | 100,00 | |
| | | TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 91,15 | 98,32 | 95,05 | 94,36 | 100,00 | |
| Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | 1 | Sport e tempo libero | 100,00 | 99,04 | 87,32 | 86,24 | 92,83 | |
| | 2 | Giovani | 100,00 | 100,00 | 90,71 | 87,00 | 100,00 | |
| | | TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | 100,00 | 99,07 | 87,41 | 86,26 | 93,14 | |
| Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 1 | Urbanistica e assetto del territorio | 77,25 | 97,07 | 79,91 | 92,26 | 20,35 | |
| | 2 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 100,00 | 91,52 | 44,68 | 0,00 | 100,00 | |
| | | TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 78,91 | 96,69 | 64,95 | 61,79 | 72,74 | |
| Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 1 | Difesa del suolo | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| | 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 98,45 | 100,00 | 84,04 | 73,38 | 100,00 | |
| | 3 | Rifiuti | 93,60 | 95,74 | 92,05 | 90,97 | 100,00 | |
| | 4 | Servizio idrico integrato | 100,00 | 53,55 | 15,22 | 100,00 | 0,00 | |
| | 5 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 94,59 | 96,06 | 90,57 | 89,61 | 95,51 | |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | 69,83 | 99,80 | 80,41 | 76,36 | 99,33 | |

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 | 69,83 | 99,80 | 80,41 | 76,36 | 99,33 |
| Missione 11: Soccorso civile | 1 Sistema di protezione civile | 86,29 | 100,00 | 89,54 | 84,58 | 100,00 |
| | TOTALE Missione 11: Soccorso civile | 86,29 | 100,00 | 89,54 | 84,58 | 100,00 |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 93,41 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 2 Interventi per la disabilità | 99,38 | 99,38 | 95,34 | 96,39 | 0,00 |
| | 3 Interventi per gli anziani | 89,10 | 99,55 | 83,01 | 83,92 | 77,48 |
| | 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 98,08 | 100,00 | 86,08 | 85,17 | 100,00 |
| | 5 Interventi per le famiglie | 84,08 | 92,04 | 51,18 | 0,00 | 67,04 |
| | 6 Interventi per il diritto alla casa | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali | 99,55 | 100,00 | 97,28 | 97,16 | 100,00 |
| | 9 Servizio necroscopico e cimiteriale | 16,23 | 100,00 | 63,42 | 34,74 | 100,00 |
| | TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 85,40 | 99,73 | 88,87 | 89,15 | 86,39 |
| | Missione 14: Sviluppo economico e competitività | 1 Industria, PMI e Artigianato | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 66,71 | 33,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 Sostegno all'occupazione | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 68,22 | 36,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti | 1 Fondo di riserva | 29,85 | 0,00 | 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 | 13,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 50: Debito pubblico | 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 52,49 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 50: Debito pubblico | 52,49 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Missione 99: Servizi per conto terzi | 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro | 89,37 | 90,74 | 79,33 | 84,98 | 50,88 |
| | TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi | 89,37 | 90,74 | 79,33 | 84,98 | 50,88 |