

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 | 98,27 | 100,00 | 88,39 | 87,38 | 100,00 |
| | 2 | Segreteria generale | 94,10 | 100,00 | 92,80 | 90,70 | 100,00 |
| | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 80,30 | 100,00 | 64,33 | 64,33 | 0,00 |
| | 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 83,35 | 100,00 | 92,56 | 91,71 | 100,00 |
| | 6 | Ufficio tecnico | 88,11 | 102,87 | 86,78 | 87,18 | 84,33 |
| | 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 28,61 | 100,00 | 78,84 | 78,84 | 0,00 |
| | 9 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 | Risorse umane | 118,02 | 100,00 | 92,56 | 92,52 | 100,00 |
| | 11 | Altri servizi generali | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 101,62 | 100,00 | 90,92 | 90,49 | 98,40 |
| Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | 1 | Polizia locale e amministrativa | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | | 1,74 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | 1 | Istruzione prescolastica | 100,00 | 93,18 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 2 | Altri ordini di istruzione | 95,47 | 104,24 | 65,68 | 64,72 | 100,00 |
| | 7 | Diritto allo studio | 97,66 | 100,00 | 78,70 | 78,70 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | | 96,58 | 100,00 | 79,68 | 79,06 | 100,00 |
| Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 1 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 105,03 | 100,00 | 89,52 | 88,79 | 100,00 |
| | TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | 104,38 | 100,00 | 89,52 | 88,79 | 100,00 |
| Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | 1 | Sport e tempo libero | 76,66 | 100,00 | 99,32 | 99,32 | 100,00 |
| | 2 | Giovani | 180,98 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 88,50 | 100,00 | 99,43 | 99,32 | 100,00 |
| Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 1 | Urbanistica e assetto del territorio | 92,99 | 100,00 | 56,19 | 46,99 | 90,52 |
| | 2 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 179,69 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 98,00 | 100,00 | 56,19 | 46,99 | 90,52 |
| Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 1 | Difesa del suolo | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 115,48 | 100,00 | 93,67 | 93,81 | 92,73 |
| | 3 | Rifiuti | 93,78 | 100,00 | 87,93 | 86,32 | 100,00 |
| | 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 | | 95,14 | 100,00 | 88,64 | 87,25 | 99,02 |
| Missione 11: Soccorso civile | 1 | Sistema di protezione civile | 55,56 | 100,00 | 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) |
| | TOTALE Missione 11: Soccorso civile | | 55,56 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 1 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 123,81 | 100,00 | 60,80 | 60,80 | 0,00 |
| | 2 | Interventi per la disabilità | 112,37 | 100,00 | 78,48 | 73,29 | 100,00 |
| | 3 | Interventi per gli anziani | 82,99 | 100,00 | 58,89 | 57,21 | 100,00 |
| | 4 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 95,69 | 100,00 | 74,81 | 69,38 | 100,00 |
| | 5 | Interventi per le famiglie | 97,87 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 8 | Cooperazione e associazionismo | 41,03 | 100,00 | 96,43 | 96,34 | 100,00 |
| | TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 105,28 | 100,00 | 76,31 | 71,69 | 100,00 |
| Missione 14: Sviluppo economico e competitività | 4 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 1 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 641,67 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | 641,67 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti | 1 | Fondo di riserva | 483,33 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 91,56 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Altri fondi | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti | | 158,93 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 50: Debito pubblico | 2 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 50: Debito pubblico | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Missione 99: Servizi per conto terzi | 1 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 76,75 | 100,00 | 77,90 | 93,57 | 0,01 |
| | TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi | | 76,75 | 100,00 | 77,90 | 93,57 | 0,01 |