

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	95,06	67,88	71,02	75,01	57,04
	2	Segreteria generale	91,57	61,66	63,15	71,24	52,46
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	80,99	79,26	95,74	23,45
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	97,79	70,71	70,97	94,56	18,58
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	16,08	66,89	81,94	22,46
	6	Ufficio tecnico	100,00	85,51	93,28	92,89	98,65
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	98,93	96,88	97,05	91,63
	11	Altri servizi generali	100,00	5,84	7,76	34,44	3,14
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		97,41	35,82	51,67	76,89	24,49
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	99,99	93,91	93,73	94,35	81,62
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		99,99	93,91	93,73	94,35	81,62
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	77,06	71,25	75,00	47,08
	2	Altri ordini di istruzione	99,97	1,08	28,71	31,46	17,94
	4	Istruzione universitaria	100,00	95,95	95,10	94,84	100,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	99,31	80,81	80,70	82,01	72,43
	7	Diritto allo studio	100,00	59,64	64,95	78,03	41,83
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		99,90	12,60	72,46	75,49	56,46
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	87,67	87,41	88,69	69,12
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	87,67	87,41	88,69	69,12
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	99,69	2,30	78,38	90,45	27,90
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		99,69	2,30	78,38	90,45	27,90
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	78,49	40,25	40,25	29,84	100,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		78,49	40,25	40,25	29,84	100,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	5,21	26,71	43,93	26,27
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	5,22	26,69	43,93	26,26
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rifiuti	100,00	38,94	39,30	76,71	9,66
	4	Servizio idrico integrato	100,00	10,59	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	17,56	34,96	76,71	7,90
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	2,46	12,61	24,00	1,20
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	2,46	12,61	24,00	1,20

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 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	94,19	94,85	94,98	92,49
	2	Interventi per la disabilità	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	48,13	59,34	38,86	76,84
	5	Interventi per le famiglie	86,48	67,67	73,49	70,69	76,65
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	19,45	21,22	87,66	3,80
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		95,27	57,07	64,47	65,99	62,77
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	100,00	45,64	54,86	0,00	54,86
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	95,54	95,93	95,76	100,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	73,50	79,49	95,76	57,46
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100,00	10,62	17,66	0,00	18,74
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		100,00	10,62	17,66	0,00	18,74
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 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	100,00	94,30	99,86	99,85	99,98
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		100,00	94,30	99,86	99,85	99,98
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	99,96	97,99	76,72	85,09	64,31
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		99,96	97,99	76,72	85,09	64,31