

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	100,39	87,91	83,63	89,38	56,75
	2	Segreteria generale	123,42	99,92	94,99	95,98	21,39
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	111,23	101,24	95,35	97,15	72,25
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	105,37	77,21	47,64	40,48	51,84
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	99,65	98,42	51,37	8,03	73,46
	6	Ufficio tecnico	61,27	52,91	59,68	97,06	3,11
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	116,03	100,85	91,96	92,83	23,36
	11	Altri servizi generali	77,56	89,37	74,74	82,50	57,80
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		91,65	86,86	67,09	74,05	56,71
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	113,06	96,17	73,46	74,12	71,59
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		113,06	96,17	73,46	74,12	71,59
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	41,31	80,44	52,80	42,97	60,94
	2	Altri ordini di istruzione	93,04	76,12	37,73	18,30	72,37
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	88,06	83,40	74,85	67,31	94,02
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		74,09	79,13	52,08	38,90	75,21
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	104,45	93,31	83,11	80,31	84,34
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		104,45	93,31	83,11	80,31	84,34
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	76,93	91,42	45,54	29,55	75,54
	2	Giovani	113,63	96,47	76,86	72,73	85,32
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		79,52	91,64	46,59	31,03	75,85
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	90,67	27,55	0,00	27,66
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	115,94	100,00	88,90	86,29	100,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,10	90,73	27,94	47,52	27,75
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	100,00	100,00	15,97	0,00	15,97
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	99,39	0,00	99,39
	3	Rifiuti	96,54	97,58	81,38	78,29	92,72
	4	Servizio idrico integrato	58,83	95,77	72,30	100,00	70,45
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	87,42	91,22	72,42	59,48	81,93
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		92,80	95,86	76,22	75,20	77,95
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	1	Trasporto ferroviario	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Trasporto pubblico locale	114,65	100,00	83,25	79,91	100,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	86,28	94,73	79,13	84,41	75,42
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		87,26	94,89	79,31	84,03	75,74

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 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	101,13	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		101,13	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	113,37	91,66	71,62	66,43	84,90
	2	Interventi per la disabilità	122,82	97,84	83,03	71,27	95,98
	5	Interventi per le famiglie	98,89	96,24	41,90	47,05	38,06
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	90,55	82,84	65,65	61,93	80,65
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	101,71	86,27	67,57	65,17	67,81
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		99,15	87,54	67,92	63,18	75,92
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	99,33	98,93	96,98	96,92	100,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		99,64	99,37	98,37	98,36	100,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	80,37	81,09	81,72	77,87	91,92
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		80,37	81,09	81,72	77,87	91,92
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	100,00	440,50	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		21,57	95,01	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	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	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	90,53	83,62	78,67	81,31	72,44
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		90,53	83,62	78,67	81,31	72,44