

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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	2	Segreteria generale	100,00	100,00	80,29	80,39	80,11
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	86,97	94,74	48,09
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	4,85	4,85	0,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	100,00	79,78	82,65	47,40
	6	Ufficio tecnico	100,00	100,00	86,45	87,81	68,38
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	90,43	100,00	23,08
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	10	Risorse umane	100,00	100,00	56,28	43,07	100,00
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	100,00	82,04	85,63	58,89
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	71,43	60,00	100,00
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	100,00	11,81	15,55	8,45
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	67,46	47,00	99,77
	7	Diritto allo studio	100,00	100,00	74,29	72,98	83,48
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	100,00	65,62	64,38	69,79
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	49,90	49,90	0,00
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	100,00	49,90	49,90	0,00
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	100,00	87,86	87,06	100,00
	2	Giovani		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	100,00	87,86	87,06	100,00
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	100,00	81,54	97,21	59,85
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	100,00	81,54	97,21	59,85
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,00	15,10	96,08	0,31
	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	100,00	8,99	96,08	0,17
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	100,00	100,00	50,00	0,00	100,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	3	Rifiuti	100,00	100,00	60,58	51,73	74,77
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	100,00	92,31	91,67	100,00

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 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	100,00	100,00	46,10	54,52	38,71
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5 Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	100,00	12,04	12,63	11,68
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	100,00	100,00	12,04	12,63	11,68
Missione 11: Soccorso civile	1 Sistema di protezione civile	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile	100,00	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	100,00	100,00	93,06	94,36	74,46
	2 Interventi per la disabilità	100,00	100,00	67,94	47,88	71,62
	3 Interventi per gli anziani	100,00	100,00	74,90	81,43	58,38
	4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	70,64	0,00	91,74
	5 Interventi per le famiglie	100,00	100,00	94,61	94,34	94,91
	6 Interventi per il diritto alla casa	100,00	100,00	80,56	100,00	0,00
	7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	9 Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	49,80	49,77	100,00
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	100,00	100,00	75,17	73,81	76,35
	7 Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	100,00	84,12	92,12	0,00
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute	100,00	100,00	84,12	92,12	0,00
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	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 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2 Formazione professionale	100,00	0,00	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	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	100,00	100,00	67,10	67,10	0,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	100,00	100,00	67,10	67,10	0,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1 Fonti energetiche	100,00	100,00	29,98	33,98	4,57
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	100,00	100,00	29,98	33,98	4,57
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	100,00	100,00	2,50	2,50	0,00
	TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	100,00	100,00	2,50	2,50	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti						

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)
	1	Fondo di riserva	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		100,00	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	100,00	100,00	88,23	99,74	61,70
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	88,23	99,74	61,70