

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 (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	88,67	91,75	76,50	74,70	89,39
	2	Segreteria generale	81,73	84,36	87,20	85,64	100,00
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	93,56	73,64	74,44	72,58	100,00
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	97,57	78,20	69,02	69,76	19,75
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	39,02	80,88	81,93	67,93	98,91
	6	Ufficio tecnico	89,62	92,35	93,82	93,51	100,00
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	73,07	78,88	89,16	88,99	100,00
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	95,57	100,00	100,00	0,00
	10	Risorse umane	58,11	-3,20	85,40	84,73	97,92
	11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		66,44	78,99	84,67	81,95	98,53
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	83,78	78,30	84,52	84,71
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		83,78	78,30	84,52	84,71	48,15	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	70,19	98,59	97,01	95,71	100,00
	2	Altri ordini di istruzione	59,14	97,57	94,32	91,68	100,00
	7	Diritto allo studio	76,24	90,53	84,48	79,03	100,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		65,62	95,51	91,74	88,25	100,00
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	95,99	96,93	94,74	95,46	83,32
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		95,99	96,93	94,74	95,46	83,32
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	68,39	90,59	95,25	94,53	97,70
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		68,39	90,59	95,25	94,53	97,70
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	38,82	94,12	100,00	100,00	100,00
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	59,10	93,98	88,26	84,73	100,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		40,66	94,11	99,01	98,41	100,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	76,46	82,44	70,64	58,45	100,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	60,77	89,57	75,64	64,93	100,00
	3	Rifiuti	79,96	93,64	86,53	82,31	100,00
	4	Servizio idrico integrato	22,60	81,63	99,95	100,00	97,68
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		67,00	92,28	85,54	81,04	99,99
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	52,23	45,60	85,59	80,07	100,00
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		52,23	45,60	85,59	80,07	100,00
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	100,00	100,00	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 (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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	84,52	93,94	81,69	77,83	99,96
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	87,81	90,59	82,00	76,87	100,00
	6	Interventi per il diritto alla casa	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	8	Cooperazione e associazionismo	70,37	70,37	100,00	0,00	100,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	26,65	-203,60	78,20	62,57	100,00
		TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	79,56	78,06	81,46	76,14	100,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,00	100,00	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	0,00	26,83	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 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	86,17	81,57	90,01	96,35	54,29
		TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	86,17	81,57	90,01	96,35	54,29