

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2016

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale:	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:	Capacità di pagamento a consuntivo:	Capacità di pagamento delle spese di esercizio:	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:
	Prev.iniz.cassa / (res.+prev.iniz. compet.-FPV)	Prev.def.cassa / (residui + prev. def. compet.-FPV)	Pagam. c/comp.+ c/residui) / (impegni + residui def. iniziali)	Pagam. c/comp. / Impegni	Pagam.c/residui / Residui definitivi iniziali
MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione					
01 Organi istituzionali	100,000	100,000	96,503	96,582	94,848
02 Segreteria generale	102,037	102,015	85,639	85,354	100,000
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	100,173	99,960	97,500	97,397	98,780
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	88,911	95,640	68,546	82,768	41,410
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	90,215	100,000	66,150	76,933	25,893
06 Ufficio tecnico	95,931	101,666	96,015	96,493	89,961
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,000	100,000	97,856	97,848	100,000
08 Statistica e sistemi informativi	100,000	100,000	90,307	100,000	0,000
10 Risorse umane	101,171	101,122	87,809	87,319	94,459
11 Altri servizi generali	101,199	105,794	89,037	88,047	96,037
TOTALE Missione 01: Servizi istituzionali e generali e di gestione	97,947	101,413	88,948	91,442	69,845
MISSIONE 02 Giustizia					
01 Uffici giudiziari	100,000	100,000	96,208	96,214	96,017
02 Casa circondariale e altri servizi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 02: Giustizia	100,000	100,000	96,208	96,214	96,017
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza					
01 Polizia locale e amministrativa	101,137	100,987	96,092	96,584	81,220
TOTALE Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza	101,137	100,987	96,092	96,584	81,220
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio					
01 Istruzione prescolastica	96,096	100,000	78,141	78,285	77,337
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	122,005	100,000	76,708	76,170	78,523
06 Servizi ausiliari all'istruzione	96,616	100,000	86,704	84,609	96,863

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2016

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale:	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:	Capacità di pagamento a consuntivo:	Capacità di pagamento delle spese di esercizio:	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:
	Prev.iniz.cassa / (res.+prev.iniz. compet.-FPV)	Prev.def.cassa / (residui + prev. def. compet.-FPV)	Pagam. c/comp.+ c/residui) / (impegni + residui def. iniziali)	Pagam. c/comp. / Impegni	Pagam.c/residui / Residui definitivi iniziali
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio					
07 Diritto allo studio	88,706	95,588	68,836	63,035	97,422
TOTALE Missione 04: Istruzione e diritto allo studio	104,814	98,978	79,437	77,208	89,391
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	93,681	92,336	78,299	67,042	99,471
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	96,180	97,930	83,445	80,344	90,582
TOTALE Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	95,692	96,391	82,413	77,815	92,565
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero					
01 Sport e tempo libero	94,163	100,997	77,836	68,254	89,759
02 Giovani	100,000	100,000	87,322	73,515	100,000
TOTALE Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero	94,183	100,992	77,889	68,280	89,826
MISSIONE 07 Turismo					
01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,000	100,000	85,929	83,084	100,000
TOTALE Missione 07: Turismo	100,000	100,000	85,929	83,084	100,000
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
01 Urbanistica e assetto del territorio	90,652	100,399	56,123	56,721	48,308
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,000	100,000	53,572	39,972	100,000
TOTALE Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	90,931	100,355	56,013	56,118	54,769
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
01 Difesa del suolo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2016

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale:	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:	Capacità di pagamento a consuntivo:	Capacità di pagamento delle spese di esercizio:	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:
	Prev.iniz.cassa / (res.+prev.iniz. compet.-FPV)	Prev.def.cassa / (residui + prev. def. compet.-FPV)	Pagam. c/comp.+ c/residui) / (impegni + residui def. iniziali)	Pagam. c/comp. / Impegni	Pagam.c/residui / Residui definitivi iniziali
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	100,000	100,000	80,953	86,204	65,817
03 Rifiuti	92,433	97,948	86,253	84,815	92,613
04 Servizio idrico integrato	100,000	100,000	66,687	39,421	87,847
TOTALE Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	93,021	98,119	85,727	84,640	90,278
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità					
02 Trasporto pubblico locale	91,136	92,433	91,415	92,291	83,461
05 Viabilità e infrastrutture stradali	84,598	92,354	79,142	80,159	71,100
TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	86,126	92,374	82,358	83,373	74,052
MISSIONE 11 Soccorso civile					
01 Sistema di protezione civile	100,043	100,419	73,998	73,825	74,830
TOTALE Missione 11: Soccorso civile	100,043	100,419	73,998	73,825	74,830
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	58,660	89,302	93,726	92,408	98,057
02 Interventi per la disabilità	100,000	100,000	55,427	37,054	100,000
03 Interventi per gli anziani	72,481	100,000	87,399	63,303	98,289
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	100,000	100,000	68,733	59,584	100,000
05 Interventi per le famiglie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06 Interventi per il diritto alla casa	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,358	100,409	96,891	96,549	100,000
08 Cooperazione e associazionismo	38,411	73,382	54,164	53,037	63,483

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2016

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale:	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:	Capacità di pagamento a consuntivo:	Capacità di pagamento delle spese di esercizio:	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:
	Prev.iniz.cassa / (res.+prev.iniz. compet.-FPV)	Prev.def.cassa / (residui + prev. def. compet.-FPV)	Pagam. c/comp.+ c/residui / (impegni + residui def. iniziali)	Pagam. c/comp. / Impegni	Pagam.c/residui / Residui definitivi iniziali
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	91,687	96,718	75,349	71,851	96,687
TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	67,882	91,100	84,323	81,162	96,693
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività					
01 Industria, PMI e Artigianato	100,000	100,000	30,186	32,730	25,566
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	101,096	101,330	77,895	75,591	100,000
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività	100,856	101,019	66,878	68,102	60,197
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
02 Formazione professionale	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000
03 Sostegno all'occupazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100,000	100,000	97,432	100,000	94,118
TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	100,000	100,000	97,432	100,000	94,118
MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
01 Fonti energetiche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2016

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale:	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:	Capacità di pagamento a consuntivo:	Capacità di pagamento delle spese di esercizio:	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:
	Prev.iniz.cassa / (res.+prev.iniz. compet.-FPV)	Prev.def.cassa / (residui + prev. def. compet.-FPV)	Pagam. c/comp.+ c/residui) / (impegni + residui def. iniziali)	Pagam. c/comp. / Impegni	Pagam.c/residui / Residui definitivi iniziali
MISSIONE 19 Relazioni Internazionali					
01 Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 19: Relazioni Internazionali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti					
01 Fondo di riserva	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000
02 Fondo svalutazione crediti	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
03 Altri fondi	8,976	3,839	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	9,662	5,548	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 50 Debito pubblico					
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
TOTALE Missione 50: Debito pubblico	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie					
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	89,536	100,000	100,000	100,000	0,000
TOTALE Missione 60: Anticipazioni Finanziarie	89,536	100,000	100,000	100,000	0,000
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi					
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	91,308	99,998	95,058	96,481	70,228
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	91,308	99,998	95,058	96,481	70,228