

Piano degli indicatori di bilancio  
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi  
Rendiconto esercizio 2016

Pag. 1

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 pagamento 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
<b>01</b>	<b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>					
01	ORGANI ISTITUZIONALI	82,02	86,90	89,90	91,32	75,35
02	SEGRETERIA GENERALE	89,19	88,09	88,75	88,88	86,41
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	90,69	96,12	94,42	95,18	85,49
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	82,97	86,60	89,01	87,51	100,00
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	20,79	25,74	86,91	89,31	68,20
06	UFFICIO TECNICO	92,09	90,16	96,87	96,64	100,00
07	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	95,17	88,29	88,63	88,35	100,00
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
10	RISORSE UMANE	100,00	100,00	99,97	99,97	0,00
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	84,28	88,62	87,54	86,21	99,48
	<b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>	<b>61,97</b>	<b>65,85</b>	<b>90,83</b>	<b>91,12</b>	<b>87,39</b>
<b>02</b>	<b>GIUSTIZIA</b>					
01	UFFICI GIUDIZIARI	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>GIUSTIZIA</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</b>					
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	86,83	91,30	92,09	91,58	99,97
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	21,60	78,75	100,00	0,00	100,00
	<b>ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</b>	<b>81,16</b>	<b>90,17</b>	<b>92,63</b>	<b>91,58</b>	<b>99,99</b>
<b>04</b>	<b>ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>					
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	72,08	89,77	79,78	86,87	59,16
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	29,76	96,72	90,36	88,76	92,44

Piano degli indicatori di bilancio  
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi  
Rendiconto esercizio 2016

Pag. 2

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 pagamento 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
<b>06</b>	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	70,89	77,93	74,95	67,59	100,00
	<b>ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>	<b>45,93</b>	<b>91,48</b>	<b>85,99</b>	<b>81,70</b>	<b>93,11</b>
<b>05</b>	<b>TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI</b>					
<b>01</b>	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,00	100,00	18,78	18,78	0,00
<b>02</b>	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	86,22	89,96	89,61	88,38	98,78
	<b>TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI</b>	<b>86,22</b>	<b>96,71</b>	<b>73,73</b>	<b>71,20</b>	<b>98,78</b>
<b>06</b>	<b>POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</b>					
<b>01</b>	SPORT E TEMPO LIBERO	83,34	75,37	75,49	75,82	74,25
<b>02</b>	GIOVANI	79,41	99,06	89,58	87,69	100,00
	<b>POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</b>	<b>83,28</b>	<b>75,64</b>	<b>75,73</b>	<b>76,04</b>	<b>74,57</b>
<b>07</b>	<b>TURISMO</b>					
<b>01</b>	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	79,80	77,49	71,14	66,47	97,93
	<b>TURISMO</b>	<b>79,80</b>	<b>77,49</b>	<b>71,14</b>	<b>66,47</b>	<b>97,93</b>
<b>08</b>	<b>ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b>					
<b>01</b>	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	58,22	67,47	73,21	79,24	34,17
<b>02</b>	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	57,48	99,85	8,96	7,47	100,00
	<b>ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b>	<b>57,85</b>	<b>82,97</b>	<b>54,43</b>	<b>56,32</b>	<b>37,30</b>
<b>09</b>	<b>SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>					
<b>02</b>	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	79,92	88,85	83,71	80,86	94,06
<b>03</b>	RIFIUTI	64,33	70,89	91,13	92,65	83,64
<b>04</b>	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>	<b>59,36</b>	<b>66,74</b>	<b>86,28</b>	<b>85,11</b>	<b>91,01</b>

Piano degli indicatori di bilancio  
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi  
Rendiconto esercizio 2016

Pag. 3

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 pagamento 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
<b>10</b>	<b>TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'</b>					
<b>02</b>	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b>	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	57,43	60,34	76,02	74,94	78,74
	<b>TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'</b>	<b>57,43</b>	<b>60,43</b>	<b>76,02</b>	<b>74,94</b>	<b>78,74</b>
<b>11</b>	<b>SOCCORSO CIVILE</b>					
<b>01</b>	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	91,24	93,04	68,46	61,71	83,29
<b>02</b>	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI	35,26	38,74	59,92	71,90	25,17
	<b>SOCCORSO CIVILE</b>	<b>65,04</b>	<b>62,58</b>	<b>61,88</b>	<b>69,69</b>	<b>40,68</b>
<b>12</b>	<b>DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>					
<b>01</b>	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	83,94	85,83	90,03	90,64	86,17
<b>02</b>	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	78,21	87,94	85,91	84,07	100,00
<b>03</b>	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	72,12	84,79	93,33	91,32	98,89
<b>04</b>	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	78,07	83,70	71,24	66,30	100,00
<b>07</b>	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	91,86	59,60	83,15	80,52	100,00
<b>09</b>	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	97,50	73,68	80,58	82,99	73,24
	<b>DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>	<b>92,51</b>	<b>72,19</b>	<b>86,29</b>	<b>85,37</b>	<b>91,16</b>
<b>14</b>	<b>SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ</b>					
<b>01</b>	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO	2,97	82,09	8,41	0,00	100,00
<b>02</b>	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	46,30	54,58	42,55	2,97	100,00
<b>04</b>	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	93,15	96,20	98,27	98,24	100,00
	<b>SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ</b>	<b>25,45</b>	<b>76,62</b>	<b>50,89</b>	<b>34,19</b>	<b>100,00</b>
<b>16</b>	<b>AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA</b>					

Piano degli indicatori di bilancio  
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi  
Rendiconto esercizio 2016

Pag. 4

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 pagamento 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
<b>01</b>	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
	<b>AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE</b>					
<b>01</b>	FONTE ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>FONDI E ACCANTONAMENTI</b>					
<b>01</b>	FONDO DI RISERVA	100,00	33,50	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>FONDI E ACCANTONAMENTI</b>	<b>10,47</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>50</b>	<b>DEBITO PUBBLICO</b>					
<b>01</b>	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
<b>02</b>	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	<b>DEBITO PUBBLICO</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>60</b>	<b>ANTICIPAZIONI FINANZIARIE</b>					
<b>01</b>	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ANTICIPAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>99</b>	<b>SERVIZI PER CONTO TERZI</b>					
<b>01</b>	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	61,59	71,63	88,43	88,92	85,58
	<b>SERVIZI PER CONTO TERZI</b>	<b>61,59</b>	<b>71,63</b>	<b>88,43</b>	<b>88,92</b>	<b>85,58</b>