

***Piano degli indicatori di Bilancio
Rendiconto 2016***

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

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 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
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	89,55	106,92	103,48	98,56	445,35
	02	Segreteria generale	99,61	117,30	99,89	93,53	198,19
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	102,59	95,63	75,07	78,91	56,86
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	148,09	137,00	144,32	88,09	616,49
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	155,86	117,42	86,45	66,84	145,59
	06	Ufficio tecnico	181,69	152,55	83,24	76,42	112,17
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	75,64	89,52	65,05	74,45	28,28
	08	Statistica e sistemi informativi	102,24	100,23	68,99	53,37	102,50
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Risorse umane	95,90	101,93	88,59	79,52	132,84
	11	Altri servizi generali	101,35	113,76	99,62	88,08	196,46
		TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		127,71	121,68	94,66	81,63
MISSIONE 02 - Giustizia	01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia		0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	122,46	98,29	60,46	42,40	91,80
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza		122,46	98,29	60,46	42,40

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 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
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	98,33	97,31	61,30	46,03	89,60
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	80,32	14,49	33,06	43,31	15,00
	04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	125,55	102,69	79,68	69,60	112,85
	07	Diritto allo studio	90,01	109,45	107,86	98,28	664,20
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio		109,00	35,05	61,92	59,92	66,93
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	01	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	374,78	94,28	63,49	74,64	19,53
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	190,12	129,92	113,84	74,87	268,94
	TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		272,14	105,71	79,15	74,71	96,69
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	120,91	121,84	71,76	70,75	75,20
	02	Giovani	101,63	109,83	102,81	90,09	231,19
	TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		118,71	120,39	75,21	73,23	82,62
MISSIONE 07 - Turismo	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	141,42	149,95	79,20	49,19	138,27
	TOTALE MISSIONE 07 - Turismo		141,42	149,95	79,20	49,19	138,27
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	172,26	104,61	87,27	81,01	120,22
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1676,94	91,84	78,26	87,80	0,00
	TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa		185,43	104,48	87,13	81,13	118,93

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 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	
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	77,56	100,10	72,61	80,39	32,93
	03	Rifiuti	80,06	94,92	69,33	65,08	81,53
	04	Servizio idrico integrato	125,81	160,72	114,01	81,94	291,58
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		82,79	99,37	71,81	67,85
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Trasporto pubblico locale	82,93	100,00	100,00	100,00	0,00
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	108,72	123,26	62,81	56,92	76,50
		TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità		107,28	122,06	65,52	61,27
MISSIONE 11 - Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	107,79	109,43	65,60	8,27	128,11
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile		107,79	109,43	65,60	8,27

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 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
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	146,35	120,06	99,92	74,78	199,59
	02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Interventi per gli anziani	600,41	100,00	100,00	100,00	0,00
	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	89,37	108,09	101,14	92,52	216,34
	05	Interventi per le famiglie	96,31	106,25	66,77	31,43	118,31
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	53,29	66,57	33,14	49,78	0,00
	08	Cooperazione e associazionismo	153,96	145,42	200,00	100,00	0,00
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	397,21	147,33	130,99	81,96	402,80
			TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	132,03	103,60	76,09	65,11
MISSIONE 13 - Tutela della salute	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	01	Industria PMI e Artigianato	80,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	142,67	84,87	43,09	53,76	20,00
	03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	74,25	88,92	55,02	51,99	61,32
		TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	77,29	88,92	55,59	53,64	59,80

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 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	
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	87,50	66,67	0,00	0,00	0,00
	02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale		87,50	66,67	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	828,89	2165,10	0,00	0,00	0,00
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti		55,10	283,68	0,00	0,00	0,00

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 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
MISSIONE 50 - Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	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	01	Restituzione anticipazione di tesoreria	50,01	104,06	99,87	99,93	6,49
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie		50,01	104,06	99,87	99,93	6,49
MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	81,35	95,14	87,28	94,40	43,01
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi		81,35	95,14	87,28	94,40	43,01