

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 | 97,904 | 100,000 | 95,154 | 94,939 | 100,000 |
| 02 Segreteria generale | 97,088 | 100,000 | 98,844 | 98,827 | 100,000 |
| 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 90,455 | 100,000 | 76,366 | 72,854 | 86,116 |
| 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 92,915 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 89,749 | 100,000 | 99,948 | 99,947 | 100,000 |
| 06 Ufficio tecnico | 133,477 | 98,965 | 62,793 | 44,246 | 88,908 |
| 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 08 Statistica e sistemi informativi | 87,698 | 100,000 | 85,248 | 81,223 | 100,000 |
| 10 Risorse umane | 98,746 | 100,000 | 99,306 | 99,408 | 94,961 |
| 11 Altri servizi generali | 98,387 | 100,000 | 94,895 | 95,899 | 76,390 |
| TOTALE Missione 01: Servizi istituzionali e generali e di gestione | 93,609 | 99,950 | 77,378 | 74,219 | 86,631 |
| MISSIONE 02 Giustizia | | | | | |
| 01 Uffici giudiziari | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 02 Casa circondariale e altri servizi | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| TOTALE Missione 02: Giustizia | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza | | | | | |
| 01 Polizia locale e amministrativa | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 02 Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| TOTALE Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio | | | | | |
| 01 Istruzione prescolastica | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 02 Altri ordini di istruzione non universitaria | 100,797 | 97,246 | 74,260 | 69,129 | 82,259 |
| 04 Istruzione universitaria | 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 04 Istruzione e diritto allo studio | | | | | |
| 05 Istruzione tecnica superiore | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 06 Servizi ausiliari all'istruzione | 90,000 | 100,000 | 35,211 | 0,000 | 100,000 |
| 07 Diritto allo studio | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| TOTALE Missione 04: Istruzione e diritto allo studio | 100,781 | 97,250 | 74,195 | 69,007 | 82,285 |
| MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | | | | |
| 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico | 93,254 | 100,000 | 50,746 | 57,363 | 18,378 |
| 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 95,191 | 100,000 | 99,113 | 98,997 | 100,000 |
| TOTALE Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 94,764 | 100,000 | 87,526 | 89,491 | 74,238 |
| MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | |
| 01 Sport e tempo libero | 114,142 | 100,000 | 63,854 | 66,868 | 42,711 |
| 02 Giovani | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| TOTALE Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero | 114,142 | 100,000 | 63,854 | 66,868 | 42,711 |
| MISSIONE 07 Turismo | | | | | |
| 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 107,090 | 100,000 | 95,352 | 100,000 | 37,060 |
| TOTALE Missione 07: Turismo | 107,090 | 100,000 | 95,352 | 100,000 | 37,060 |
| MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | |
| 01 Urbanistica e assetto del territorio | 105,746 | 100,000 | 99,623 | 99,622 | 100,000 |
| 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| TOTALE Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 105,746 | 100,000 | 99,623 | 99,622 | 100,000 |

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

| | | | | | |
|---|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Difesa del suolo | 48,997 | 100,000 | 97,744 | 97,740 | 100,000 |
| 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave) | 96,167 | 100,000 | 97,721 | 97,557 | 100,000 |
| 03 Rifiuti | 96,630 | 100,000 | 65,768 | 100,000 | 0,000 |
| 04 Servizio idrico integrato | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 18,698 | 100,000 | 14,618 | 15,472 | 2,385 |
| 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 89,964 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| TOTALE Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 84,280 | 100,000 | 77,507 | 79,421 | 55,218 |

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità

| | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 02 Trasporto pubblico locale | 86,308 | 100,000 | 72,368 | 63,438 | 94,769 |
| 03 Trasporto per vie d'acqua | 90,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 04 Altre modalità di trasporto | 95,130 | 100,000 | 44,512 | 0,000 | 100,000 |
| 05 Viabilità e infrastrutture stradali | 138,463 | 79,203 | 85,929 | 85,930 | 85,926 |
| TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | 93,843 | 95,886 | 74,050 | 66,725 | 94,209 |

MISSIONE 11 Soccorso civile

| | | | | | |
|--|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 01 Sistema di protezione civile | 37,867 | 100,000 | 22,756 | 18,797 | 100,000 |
| 02 Interventi a seguito di calamità naturali | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| TOTALE Missione 11: Soccorso civile | 37,867 | 100,000 | 22,756 | 18,797 | 100,000 |

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

| | | | | | |
|--|--------|---------|--------|--------|---------|
| 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 76,562 | 100,000 | 70,436 | 59,105 | 100,000 |
| 02 Interventi per la disabilità | 98,409 | 100,000 | 69,219 | 80,061 | 40,709 |
| 03 Interventi per gli anziani | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 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 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | |
| 05 Interventi per le famiglie | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 06 Interventi per il diritto alla casa | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 08 Cooperazione e associazionismo | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 09 Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 95,290 | 100,000 | 69,375 | 77,380 | 48,348 |
| MISSIONE 13 Tutela della salute | | | | | |
| 07 Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| TOTALE Missione 13: Tutela della salute | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività | | | | | |
| 01 Industria, PMI e Artigianato | 104,217 | 100,000 | 89,611 | 100,000 | 4,188 |
| 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 03 Ricerca e innovazione | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività | 104,217 | 100,000 | 89,611 | 100,000 | 4,188 |
| MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | | | | |
| 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 97,337 | 100,000 | 94,841 | 96,323 | 47,032 |
| 02 Formazione professionale | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 03 Sostegno all'occupazione | 355,784 | 99,824 | 98,355 | 57,217 | 99,698 |
| TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 151,828 | 99,973 | 95,356 | 96,106 | 91,629 |

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 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | | | | |
| 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 96,084 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 02 Caccia e pesca | 101,501 | 100,000 | 82,817 | 80,254 | 88,573 |
| TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 100,372 | 100,000 | 88,391 | 88,321 | 88,652 |
| 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 |
| MISSIONE 19 Relazioni Internazionali | | | | | |
| 01 Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo | 0,000 | 100,000 | 100,000 | 0,000 | 100,000 |
| TOTALE Missione 19: Relazioni Internazionali | 0,000 | 100,000 | 100,000 | 0,000 | 100,000 |
| MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti | | | | | |
| 01 Fondo di riserva | 90,000 | 57,685 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 02 Fondo svalutazione crediti | 0,000 | 76,816 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 03 Altri fondi | 37,131 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti | 33,368 | 77,164 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| MISSIONE 50 Debito pubblico | | | | | |
| 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 90,534 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0,000 |
| 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 106,455 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0,000 |
| TOTALE Missione 50: Debito pubblico | 103,895 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 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 60 Anticipazioni Finanziarie | | | | | |
| 01 Restituzione anticipazione di tesoreria | 100,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| TOTALE Missione 60: Anticipazioni Finanziarie | 100,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| MISSIONE 99 Servizi per conto terzi | | | | | |
| 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro | 64,668 | 100,000 | 98,814 | 99,260 | 59,183 |
| TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi | 64,668 | 100,000 | 98,814 | 99,260 | 59,183 |