



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 e generali, di gestione						
01	Organi istituzionali	79,80	86,59	82,47	80,16	94,13
02	Segreteria generale	95,30	98,12	93,22	93,19	94,07
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	109,01	97,21	80,24	78,81	100,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	116,54	98,27	82,53	82,10	100,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	24,59	86,88	97,50	95,58	100,00
06	Ufficio tecnico	89,46	85,76	83,81	84,35	80,01
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,67	95,36	92,71	92,55	100,00
08	Statistica e sistemi informativi	90,12	90,12	84,27	10,71	93,28
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	68,24	109,40	82,96	77,68	97,33
TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali e generali, di gestione		90,74	95,87	86,30	85,28	94,12
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	0,00
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza						



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
01	Polizia locale e amministrativa	99,38	101,29	94,87	95,11	84,87
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza		99,38	101,29	94,87	95,11	84,87
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio						
01	Istruzione prescolastica	87,66	89,64	82,37	80,01	99,70
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	71,50	76,45	78,87	70,60	96,19
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	83,70	83,65	72,69	71,06	78,61
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 04 Istruzione e diritto allo studio		79,33	81,50	76,92	73,14	89,92
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali						
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	54,73	72,29	72,29	100,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	90,21	88,53	79,18	78,18	85,81
TOTALE Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		89,53	88,29	79,06	78,48	82,89
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero						
01	Sport e tempo libero	75,94	73,80	58,81	52,03	89,36
02	Giovani	0,00	0,00	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
TOTALE Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero		75,94	73,80	58,81	52,03	89,36
Missione 07 Turismo						
01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	74,70	81,68	82,51	76,91	93,42
TOTALE Missione 07 Turismo		74,70	81,68	82,51	76,91	93,42
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
01	Urbanistica e assetto del territorio	99,99	99,99	88,80	100,00	87,28
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	97,48	97,48	58,74	0,00	62,18
TOTALE Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		98,64	98,64	72,64	65,12	73,34
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
01	Difesa del suolo	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	96,74	96,80	82,44	86,96	30,96
03	Rifiuti	82,86	88,08	75,63	71,67	100,00
04	Servizio idrico integrato	87,61	89,90	40,30	5,62	100,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	68,09	69,09	73,01	55,33	91,75
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	100,00	100,00	100,00	100,00	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	100,00	100,00	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
TOTALE Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		88,10	90,62	78,02	77,65	80,36
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità						
01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale	100,00	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	84,41	87,39	60,55	50,75	99,63
TOTALE Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		84,51	87,46	60,78	51,10	99,63
Missione 11 Soccorso civile						
01	Sistema di protezione civile	65,64	68,83	50,99	33,06	77,78
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 11 Soccorso civile		65,64	68,83	50,99	33,06	77,78
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi per la disabilità	77,71	72,70	57,27	51,59	74,53
03	Interventi per gli anziani	75,26	76,45	68,22	59,27	94,00
04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Interventi per le famiglie	86,74	82,28	92,59	91,39	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 (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
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	96,97	97,25	92,75	92,54	95,65
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	77,59	98,92	87,80	59,05	99,50
TOTALE Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		84,17	90,35	82,78	76,02	96,97
Missione 13 Tutela della salute						
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	52,60	52,98	30,57	30,57	0,00
TOTALE Missione 13 Tutela della salute		52,60	52,98	30,57	30,57	0,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitività						
01	Industria, PMI e Artigianato	46,15	76,92	76,92	50,00	100,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	102,58	99,89	92,97	92,92	100,00
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	46,21	74,28	87,55	83,54	92,41
TOTALE Missione 14 Sviluppo economico e competitività		84,89	91,70	90,33	89,49	94,71
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale						
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	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



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
TOTALE Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	158,70	0,00	0,00	0,00
02	Fondo Crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	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
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 20 Fondi e accantonamenti		0,00	82,17	0,00	0,00	0,00
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	94,96	94,96	0,00
TOTALE Missione 50 Debito pubblico		100,00	100,00	94,96	94,96	0,00
Missione 60 Anticipazioni finanziarie						
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	88,89	91,67	93,27	93,27	0,00
TOTALE Missione 60 Anticipazioni finanziarie		88,89	91,67	93,27	93,27	0,00
Missione 99 Servizi per conto terzi						
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	88,27	91,69	89,24	94,95	34,99
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		88,27	91,69	89,24	94,95	34,99