

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	91,363	96,212	86,189	82,951	99,489
02	Segreteria generale	88,006	72,223	53,565	32,258	84,551
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	95,469	122,310	78,064	74,417	95,389
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	89,435	105,341	61,696	48,400	100,000
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	90,047	101,246	87,460	84,405	100,000
06	Ufficio tecnico	92,630	93,281	84,367	83,465	89,590
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	93,506	93,968	94,461	95,378	83,075
08	Statistica e sistemi informativi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10	Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
11	Altri servizi generali	77,036	95,177	82,087	79,571	99,670

TOTALE Missione 01: Servizi istituzionali e generali e di gestione

91,202 113,586 80,218 77,213 95,428

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	100,000	100,000	100,000	0,000
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	97,591	97,338	27,253	0,000	76,799

TOTALE Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza

97,591 97,569 37,351 19,991 76,799

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio

01	Istruzione prescolastica	95,007	94,591	95,936	95,928	100,000
02	Altri ordini di istruzione	0,000	0,000	4,443	0,000	4,443

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

04 Istruzione universitaria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05 Istruzione tecnica superiore	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06 Servizi ausiliari all'istruzione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
07 Diritto allo studio	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 04: Istruzione e diritto allo studio	91,415	90,602	92,077	95,928	8,573

MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	72,663	99,167	35,752	23,730	74,977
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	93,827	93,862	57,748	24,084	100,000
TOTALE Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	84,925	95,369	51,418	23,957	95,593

MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

01 Sport e tempo libero	79,490	100,316	60,945	41,084	98,234
02 Giovani	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero	79,490	100,316	60,945	41,084	98,234

MISSIONE 07 Turismo

01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 07: Turismo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

01 Urbanistica e assetto del territorio	81,917	22,905	89,407	87,257	100,000
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	90,489	103,171	93,267	93,049	97,660
TOTALE Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	86,696	48,194	91,663	90,832	99,338

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	94,393	97,114	60,984	60,855	100,000
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	95,063	126,233	73,248	76,982	63,907
03 Rifiuti	89,024	90,128	85,252	83,056	98,444
04 Servizio idrico integrato	88,683	100,039	53,021	50,691	100,000
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	94,181	96,828	89,564	86,823	100,000
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

TOTALE Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

90,781 94,173 84,108 82,339 93,564

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità

01 Trasporto ferroviario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Trasporto pubblico locale	94,833	100,223	98,286	98,271	100,000
03 Trasporto per vie d'acqua	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04 Altre modalità di trasporto	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05 Viabilità e infrastrutture stradali	76,741	91,178	81,637	74,875	96,381

TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità

77,208 91,458 82,254 76,109 96,385

MISSIONE 11 Soccorso civile

01 Sistema di protezione civile	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 11: Soccorso civile	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Interventi per la disabilità	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

03 Interventi per gli anziani	84,191	84,191	75,000	50,000	100,000
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,000	100,000	100,000	100,000	0,000
05 Interventi per le famiglie	100,000	159,001	94,092	93,870	100,000
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	95,000	95,740	65,968	65,968	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	92,390	101,211	74,157	68,926	100,000

MISSIONE 13 Tutela della salute

01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
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	88,377	82,459	55,778	51,548	63,314
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	89,706	90,669	95,156	95,001	95,901
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	89,361	89,038	87,821	88,461	85,370

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 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Formazione professionale	90,584	90,607	98,413	98,413	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	90,584	90,607	98,413	98,413	0,000

MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Caccia e pesca	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

01 Fonti energetiche	91,379	99,098	72,280	96,079	21,239
TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	91,379	99,098	72,280	96,079	21,239

MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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	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 20 Fondi e accantonamenti

02 Fondo svalutazione crediti	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
03 Altri fondi	0,000	2,476	0,000	0,000	0,000

TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti**0,000 2,476 0,000 0,000 0,000 0,000**

MISSIONE 50 Debito pubblico

01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,000	100,000	100,000	100,000	0,000
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,000	100,000	100,000	100,000	0,000

TOTALE Missione 50: Debito pubblico**0,000 100,000 100,000 100,000 100,000 0,000**

MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie

01 Restituzione anticipazione di tesoreria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 60: Anticipazioni Finanziarie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi

01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	95,595	96,655	81,660	80,193	91,810
02 Anticipazioni per il finanziamento del SSN	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi**95,595 96,655 81,660 80,193 91,810**