Allegato n.2/d

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	100,00	100,00	94,34	94,10	100,00
02	Segreteria generale	100,00	100,00	36,05	63,88	15,99
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	92,76	91,97	99,01
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	114,92	95,69	95,40	100,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	100,00	92,45	92,35	99,87
06	Ufficio tecnico	100,00	107,55	84,41	85,12	75,68
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	93,51	93,47	93,86
08	Statistica e sistemi informativi	100,00	108,64	83,64	81,55	99,58
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	100,00	100,00	169,82	404,28	20,17
11	Altri servizi generali	100,00	103,55	86,26	84,57	98,05
TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali e generali, di gestione		**100,00**	**103,45**	**83,68**	**89,83**	**52,25**
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						

Allegato n.2/d

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	100,00	100,00	97,03	96,07	100,00
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza		**100,00**	**100,00**	**97,03**	**96,07**	**100,00**
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio						
01	Istruzione prescolastica	100,00	101,75	129,99	143,25	94,98
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	100,00	119,87	63,43	58,76	99,98
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	100,00	100,00	87,11	87,76	81,93
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 04 Istruzione e diritto allo studio		**100,00**	**102,94**	**97,09**	**98,41**	**90,27**
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali						
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	65,18	67,65	59,59
TOTALE Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		**100,00**	**100,00**	**24,86**	**67,65**	**9,48**
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero						
01	Sport e tempo libero	100,00	117,59	105,25	106,60	100,00
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato n.2/d

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		**100,00**	**117,59**	**105,25**	**106,60**	**100,00**
Missione 07 Turismo						
01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	100,00	67,49	67,49	0,00
TOTALE Missione 07 Turismo		**100,00**	**100,00**	**67,49**	**67,49**	**0,00**
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
01	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	114,39	98,03	98,72	52,82
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
TOTALE Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		**100,00**	**114,33**	**98,05**	**98,73**	**65,75**
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	100,00	106,67	79,43	75,51	100,00
03	Rifiuti	100,00	100,00	84,65	82,16	93,15
04	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	82,06	153,90	0,00
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

Allegato n.2/d

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		**100,00**	**100,39**	**82,86**	**82,30**	**84,73**
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	50,00	0,00	100,00
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	100,00	131,76	112,03	121,97	95,05
TOTALE Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		**100,00**	**129,65**	**105,48**	**111,54**	**95,73**
Missione 11 Soccorso civile						
01	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	35,71	0,00	100,00
02	Interventi a seguito di calamità naturali	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
TOTALE Missione 11 Soccorso civile		**100,00**	**100,00**	**78,22**	**0,00**	**100,00**
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	85,69	83,24	98,16
02	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	87,31	87,31	0,00
03	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	84,78	83,32	100,00
04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
05	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	0,29	0,00	0,44

Allegato n.2/d

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	100,00	100,00	57,16	8,71	100,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	100,00	29,35	29,06	29,83
08	Cooperazione e associazionismo	100,00	100,00	43,48	0,00	100,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	93,67	91,15	100,00
TOTALE Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		**100,00**	**100,00**	**77,98**	**78,02**	**77,76**
Missione 13 Tutela della salute						
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	100,00	89,53	89,44	100,00
TOTALE Missione 13 Tutela della salute		**100,00**	**100,00**	**89,53**	**89,44**	**100,00**
Missione 14 Sviluppo economico e competitività						
01	Industria, PMI e Artigianato	100,00	100,00	98,15	98,15	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,00	100,00	99,98	99,98	100,00
TOTALE Missione 14 Sviluppo economico e competitività		**100,00**	**100,00**	**93,86**	**93,44**	**100,00**
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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato n.2/d

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		**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca						
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100,00	100,00	88,19	86,18	100,00
02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		**100,00**	**100,00**	**88,19**	**86,18**	**100,00**
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche						
01	Fonti energetiche	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali						
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		**100,00**	**100,00**	**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	105,95	88,34	0,00	0,00	0,00
02	Fondo Crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato n.2/d

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		**13,87**	**11,46**	**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	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 50 Debito pubblico		**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Missione 60 Anticipazioni finanziarie						
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 60 Anticipazioni finanziarie		**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Missione 99 Servizi per conto terzi						
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	100,00	100,00	95,42	99,96	12,32
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		**100,00**	**100,00**	**95,42**	**99,96**	**12,32**