

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2016

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO 2016 (dati percentuali)						
MISSIONI E PROGRAMMI		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-Servizi istituzionali, generali e di gestione						
	01	Organi istituzionali	92,83326	100,00000	95,29807	100,00000
	02	Segreteria generale	88,20166	100,00000	88,78269	99,99998
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	75,39338	100,00000	84,19605	99,98374
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	76,49098	100,00000	72,98980	100,00000
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	31,31647	100,00000	97,61828	100,00000
	06	Ufficio tecnico	100,00000	100,00000	94,50647	100,00000
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00000	100,00000	99,81993	100,00000
	08	Statistica e sistemi informativi				
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali				
	10	Risorse umane				
	11	Altri servizi generali	100,00000	100,00000	68,36055	100,00000
		Totale Missione01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	86,91946	100,00000	90,19525	99,99597
02-Giustizia						
	01	Uffici giudiziari				
	02	Casa circondariale e altri servizi				
		Totale Missione02 - Giustizia	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
03-Ordine pubblico e sicurezza						
	01	Polizia locale e amministrativa	100,00000	100,00000	96,19323	100,00000
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000
		Totale Missione03 - Ordine pubblico e sicurezza	100,00000	100,00000	96,22682	100,00000
04-Istruzione e diritto allo studio						
	01	Istruzione prescolastica	100,00000	100,00000	78,38703	100,00000
	02	Altri ordini di istruzione	99,62787	99,72209	92,82586	100,00000
	04	Istruzione universitaria				
	05	Istruzione tecnica superiore	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	96,85991	100,00000	93,77348	100,00000
	07	Diritto allo studio				
		Totale Missione04 - Istruzione e diritto allo studio	99,48183	99,78361	90,85262	100,00000
05-Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	47,42744	100,00000	96,31704	100,00000
	02	Attività culturali e interventi	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2016

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO 2016 (dati percentuali)					
MISSIONI E PROGRAMMI	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni 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
	diversi nel settore culturale				
	Totale Missione05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	48,68124	100,00000	96,43450	100,00000
06-Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	01 Sport e tempo libero	100,00000	100,00000	84,89425	100,00000
	02 Giovani				
	Totale Missione06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	100,00000	100,00000	84,89425	100,00000
07-Turismo					
	01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000
	Totale Missione07 - Turismo	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000
08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	01 Urbanistica e assetto del territorio	37,39262	100,00000	82,30314	96,18138
	02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	95,71912	100,00000	100,00000	100,00000
	Totale Missione08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	38,45803	100,00000	82,40822	96,28347
09-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	01 Difesa del suolo				
	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
	03 Rifiuti	100,00000	100,00000	90,30375	96,79429
	04 Servizio idrico integrato				
	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00000	100,00000	59,28019	99,67601
	06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00000	100,00000	100,00000	100,00000
	07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni				
	08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento				
	Totale Missione09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	99,31994	100,00000	87,20853	97,00902
10-Trasporti e diritto alla mobilità					
	01 Trasporto ferroviario				
	02 Trasporto pubblico locale				
	03 Trasporto per vie d'acqua				
	04 Altre modalità di trasporto				

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2016

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO 2016 (dati percentuali)						
MISSIONI E PROGRAMMI	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	
05 Viabilità e infrastrutture stradali	33,63102	100,00000	95,31146	94,74576	100,00000	
Totale Missione10 - Trasporti e diritto alla mobilità'	33,63102	100,00000	95,31146	94,74576	100,00000	
11-Soccorso civile						
01 Sistema di protezione civile	100,00000	100,00000	96,07020	96,07020		
02 Interventi a seguito di calamità naturali						
Totale Missione11 - Soccorso civile	100,00000	100,00000	96,07020	96,07020	0,00000	
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	100,00000	100,00000	1,33106	0,00000	100,00000	
02 Interventi per la disabilità	100,00000	100,00000	81,47114	76,77946	100,00000	
03 Interventi per gli anziani						
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00000	100,00000	100,00000		100,00000	
05 Interventi per le famiglie	100,00000	100,00000	85,58956	83,78522	100,00000	
06 Interventi per il diritto alla casa						
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						
08 Cooperazione e associazionismo						
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	98,35343	100,00000	83,72281	83,30207	100,00000	
Totale Missione12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	99,92296	100,00000	79,34116	76,92663	100,00000	
13-Tutela della salute						
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA						
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA						
03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente						
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi						
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari						
06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN						

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2016

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO 2016 (dati percentuali)						
MISSIONI E PROGRAMMI	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni 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	
07	Ulteriori spese in materia sanitaria					
	Totale Missione13 - Tutela della salute	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
14-Sviluppo economico e competitività'						
01	Industria, PMI e Artigianato	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
03	Ricerca e innovazione					
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità'	100,00000	100,00000	86,97836	86,11200	100,00000
	Totale Missione14 - Sviluppo economico e competitività'	100,00000	100,00000	87,86775	86,63449	100,00000
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale						
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro					
02	Formazione professionale					
03	Sostegno all'occupazione					
	Totale Missione15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca						
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare					
02	Caccia e pesca					
	Totale Missione16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche						
01	Fonti energetiche					
	Totale Missione17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali						
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali					
	Totale Missione18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
19-Relazioni internazionali						
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo					
	Totale Missione19 - Relazioni internazionali	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
20-Fondi e accantonamenti						
01	Fondo di riserva	100,00000				
02	Fondo crediti di difficile esigibilità	100,00000				

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2016

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO 2016 (dati percentuali)					
MISSIONI E PROGRAMMI	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					
Totale Missione20 - Fondi e accantonamenti	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
50-Debito pubblico					
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	
Totale Missione50 - Debito pubblico	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	0,00000
60-Anticipazioni finanziarie					
01 Restituzione anticipazione di tesoreria					
Totale Missione60 - Anticipazioni finanziarie	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
99-Servizi per conto terzi					
01 Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00000	100,00000	88,54327	91,41607	39,77401
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale					
Totale Missione99 - Servizi per conto terzi	100,00000	100,00000	88,54327	91,41607	39,77401