

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	61,02637	75,48974	72,23251	67,33565	88,09741
02	Segreteria generale	100,00000	100,00000	92,45815	93,18979	70,49179
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00000	99,96536	90,52869	90,84653	89,81405
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00000	100,00000	35,94820	60,12346	16,79340
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00000	100,00000	55,85258	55,05859	58,29811
06	Ufficio tecnico	100,00000	100,00000	72,79443	80,98774	28,31725
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00000	100,00000	80,42730	81,36168	52,94961
08	Statistica e sistemi informativi	100,00000	100,00000	0,10901	0,00000	0,16144
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali					
10	Risorse umane	100,00000	100,00000	73,21424	36,78560	100,00000
11	Altri servizi generali	100,00000	99,63063	62,74279	70,05277	56,66407
	Totale Missione01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	96,51699	97,68380	68,17639	76,72038	53,97386
02-Giustizia						
01	Uffici giudiziari	100,00000	100,00000	90,24449	94,78563	38,75093
02	Casa circondariale e altri servizi					
	Totale Missione02 - Giustizia	100,00000	100,00000	90,24449	94,78563	38,75093
03-Ordine pubblico e sicurezza						
01	Polizia locale e amministrativa	100,00000	99,87553	84,85372	93,38323	13,12450
02	Sistema integrato di sicurezza urbana					
	Totale Missione03 - Ordine pubblico e sicurezza	100,00000	99,87553	84,85372	93,38323	13,12450
04-Istruzione e diritto allo studio						
01	Istruzione prescolastica	100,00000	99,61890	42,83944	33,31980	100,00000
02	Altri ordini di istruzione	100,00000	99,28808	41,88815	26,62590	61,74370
04	Istruzione universitaria					
05	Istruzione tecnica superiore					
06	Servizi ausiliari all'istruzione	99,51827	99,51808	51,53061	68,00157	30,48167
07	Diritto allo studio					
	Totale Missione04 - Istruzione e diritto allo studio	99,67441	99,45385	48,66437	55,34663	39,73762
05-Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00000	100,00000	96,81965	96,79558	99,85354
02	Attività culturali e interventi	100,00000	91,48786	15,42577	22,23595	10,95064

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
diversi nel settore culturale					
Totale Missione05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	100,00000	98,68951	84,49802	91,83330	17,00886
06-Politiche giovanili, sport e tempo libero					
01 Sport e tempo libero	100,00000	100,00000	50,59739	83,69234	22,36220
02 Giovani					
Totale Missione06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	100,00000	100,00000	50,59739	83,69234	22,36220
07-Turismo					
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	100,00000	100,00000	98,56989	99,83938	31,39481
Totale Missione07 - Turismo	100,00000	100,00000	98,56989	99,83938	31,39481
08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
01 Urbanistica e assetto del territorio	100,00000	100,00000	81,49376	81,86190	73,30714
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00000	100,00000	0,00000		0,00000
Totale Missione08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	100,00000	100,00000	50,51771	81,86190	4,80741
09-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
01 Difesa del suolo					
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00000	99,75276	94,88207	99,73606	0,00000
03 Rifiuti	100,00000	99,17526	22,51003	33,25682	17,00362
04 Servizio idrico integrato	100,00000	100,00000	38,25530	52,93128	13,51087
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche					
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	100,00000	99,22038	27,62119	44,89787	16,89817
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	100,00000	100,00000	48,80536	44,09886	62,38152
	Totale Missione10 - Trasporti e diritto alla mobilità'		100,00000	100,00000	48,80536	44,09886	62,38152
11-Soccorso civile							
	01	Sistema di protezione civile	100,00000	100,00000	10,68548	10,68548	
	02	Interventi a seguito di calamità naturali					
	Totale Missione11 - Soccorso civile		100,00000	100,00000	10,68548	10,68548	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	35,50797	43,43276	24,86805
	02	Interventi per la disabilità					
	03	Interventi per gli anziani	100,00000	98,52763	31,56660	38,62699	21,65451
	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	94,63828	94,13037	29,50860	28,30392	30,46039
	05	Interventi per le famiglie					
	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	100,00000	100,00000	83,28109	94,94992	34,45778
	Totale Missione12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		95,27815	94,74020	30,85363	32,35153	29,53249
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	13,90866	0,00000	32,46703
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00000	100,00000	64,65998	89,73614	5,37931
03	Ricerca e innovazione					
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,00000	100,00000	90,39011	90,92759	83,02469
	Totale Missione14 - Sviluppo economico e competitività	100,00000	100,00000	49,60130	61,17351	23,36743
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale						
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	100,00000	100,00000	35,31690	0,00000	52,27988
02	Formazione professionale					
03	Sostegno all'occupazione					
	Totale Missione15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	100,00000	100,00000	35,31690	0,00000	52,27988
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca						
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100,00000	100,00000	75,92095	83,74475	25,41414
02	Caccia e pesca					
	Totale Missione16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	100,00000	100,00000	75,92095	83,74475	25,41414
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	54,37696	12,82505			
02	Fondo crediti di difficile esigibilità	82,84024	82,84024			

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	100,00000	100,00000		
	Totale Missione20 - Fondi e accantonamenti		83,36962	83,52853	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	6,62686	2,75914
	Totale Missione50 - Debito pubblico		100,00000	100,00000	9,64102	2,75914
60-Anticipazioni finanziarie						
	01	Restituzione anticipazione di tesoreria	100,00000	100,00000	88,08418	0,00000
	Totale Missione60 - Anticipazioni finanziarie		100,00000	100,00000	88,08418	0,00000
99-Servizi per conto terzi						
	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00000	100,00000	81,85170	71,05329
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale				
	Totale Missione99 - Servizi per conto terzi		100,00000	100,00000	81,85170	71,05329