

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	99,96492	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	99,62880	62,74279	70,05277	56,66407
	Totale Missione01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	96,51699	97,67604	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	99,08296	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	99,41555	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	99,17241	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	99,21789	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 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	62,38152
	Totale Missione10 - Trasporti e diritto alla mobilità'		100,00000	100,00000	48,80536	62,38152
11-Soccorso civile						
	01	Sistema di protezione civile	100,00000	100,00000	10,68548	
	02	Interventi a seguito di calamità naturali				
	Totale Missione11 - Soccorso civile		100,00000	100,00000	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	24,86805
	02	Interventi per la disabilità				
	03	Interventi per gli anziani	100,00000	98,52763	31,56660	21,65451
	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	94,63828	94,13037	29,50860	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	34,45778
	Totale Missione12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		95,27815	94,74020	30,85363	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	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	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	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	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	0,00000
50-Debito pubblico					
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00000	100,00000	69,29206	69,29206	
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00000	100,00000	6,37336	50,00000	2,75914
Totale Missione50 - Debito pubblico	100,00000	100,00000	9,15754	57,27335	2,75914
60-Anticipazioni finanziarie					
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	100,00000	100,00000	78,74525	89,00311	0,00000
Totale Missione60 - Anticipazioni finanziarie	100,00000	100,00000	78,74525	89,00311	0,00000
99-Servizi per conto terzi					
01 Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00000	100,00000	88,39112	89,15554	71,05329
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale					
Totale Missione99 - Servizi per conto terzi	100,00000	100,00000	88,39112	89,15554	71,05329