

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 di 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					
0101	Organi istituzionali	61,32	83,25	66,17	77,39	23,54
0102	Segreteria generale	82,80	96,30	83,04	85,38	72,43
0103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	82,30	93,16	69,83	71,42	62,63
0104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	68,68	74,37	52,96	64,80	32,32
0105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	32,26	42,89	39,76	52,13	35,34
0106	Ufficio tecnico	78,08	85,09	64,02	73,28	44,70
0107	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	79,56	95,08	82,18	84,33	58,78
0108	Statistica e sistemi informativi	84,23	95,61	33,85	24,59	53,78
0109	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	Risorse umane	68,71	98,55	79,24	81,47	64,54
0111	Altri servizi generali	57,40	77,76	69,71	65,81	89,21
01	Totale Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione	49,95	62,63	64,13	74,00	42,83
02	Giustizia					

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 di 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
0201	Uffici giudiziari	89,18	98,78	87,33	87,99	82,51
0202	Casa circondariale e altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Totale Missione 02: Giustizia	89,18	98,78	87,33	87,99	82,51
03	Ordine pubblico e sicurezza					
0301	Polizia locale e amministrativa	53,00	73,94	49,89	45,26	62,50
0302	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Totale Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza	53,00	73,94	49,89	45,26	62,50
04	Istruzione e diritto allo studio					
0401	Istruzione prescolastica	53,51	25,00	59,82	45,06	95,95
0402	Altri ordini di istruzione non universitaria	72,57	63,76	57,85	20,97	64,03
0404	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0405	Istruzione tecnica superiore	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
0406	Servizi ausiliari all'istruzione	91,00	97,10	56,66	59,06	51,93
0407	Diritto allo studio	90,73	92,64	56,92	46,14	99,44
04	Totale Missione 04: Istruzione e diritto allo studio	74,04	67,10	57,56	44,46	63,30

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 di 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	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali					
0501	Valorizzazione dei beni di interesse storico	58,33	40,19	6,59	100,00	6,55
0502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	70,89	81,23	69,35	65,89	76,68
05	Totale Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	61,13	49,93	22,31	65,95	13,34
06	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
0601	Sport e tempo libero	63,48	71,67	18,22	4,20	87,03
0602	Giovani	62,05	76,11	22,33	75,00	13,96
06	Totale Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero	63,45	71,71	18,28	4,35	82,59
07	Turismo					
0701	Sviluppo e valorizzazione del turismo	47,60	60,60	46,84	32,12	97,03
07	Totale Missione 07: Turismo	47,60	60,60	46,84	32,12	97,03
08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
0801	Urbanistica e assetto del territorio	52,42	74,39	63,40	79,26	26,51
0802	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	21,48	19,02	68,11	61,18	83,97

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 di 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
08	Totale Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	24 , 14	22 , 29	66 , 18	68 , 61	60 , 59
09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
0901	Difesa del suolo	2 , 10	100 , 00	100 , 00	100 , 00	0 , 00
0902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	49 , 24	24 , 97	52 , 76	57 , 63	47 , 68
0903	Rifiuti	8 , 39	84 , 25	82 , 47	90 , 61	47 , 40
0904	Servizio idrico integrato	48 , 85	60 , 41	21 , 26	50 , 19	5 , 06
0905	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	48 , 04	51 , 14	66 , 62	80 , 00	40 , 33
0906	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0 , 00	0 , 00	0 , 00	0 , 00	0 , 00
0907	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni	0 , 00	0 , 00	0 , 00	0 , 00	0 , 00
0908	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0 , 00	100 , 00	0 , 00	0 , 00	0 , 00
09	Totale Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	23 , 14	61 , 26	80 , 32	89 , 51	45 , 20
10	Trasporti e diritto alla mobilità					
1001	Trasporto ferroviario	0 , 00	0 , 00	0 , 00	0 , 00	0 , 00

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 di 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	
1002	22,91	72,49	16,21	0,00	31,50	
1003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1004	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1005	6,20	8,06	51,47	53,49	49,09	
10	6,32	8,20	50,74	52,49	48,68	
11						
Soccorso civile						
1101	52,38	88,10	56,82	100,00	34,48	
1102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Interventi a seguito di calamità naturali						
11	52,38	88,10	56,82	100,00	34,48	
Totale Missione 11: Soccorso civile						
12						
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
1201	80,24	86,54	73,62	72,85	75,78	
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
1202	100,35	90,69	18,77	6,08	32,25	
Interventi per la disabilità						
1203	52,94	83,24	75,27	73,45	79,41	
Interventi per gli anziani						
1204	52,40	63,31	64,38	73,73	50,15	
Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale						
1205	32,05	57,58	60,77	65,32	55,49	
Interventi per le famiglie						

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 di 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
1206	Interventi per il diritto alla casa	132,50	98,18	55,30	0,00	97,95
1207	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1208	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	58,58	35,16	22,92	35,23	14,52
12	Totale Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	64,78	59,40	55,24	60,38	47,48
13	Tutela della salute					
1301	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1302	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1303	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1304	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1305	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1306	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 di 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
1307	Ulteriori spese in materia sanitaria	58 , 52	58 , 02	44 , 27	41 , 47	50 , 75
13	Totale Missione 13: Tutela della salute	58 , 52	58 , 02	44 , 27	41 , 47	50 , 75
14	Sviluppo economico e competitività					
1401	Industria PMI e artigianato	100 , 00	100 , 00	100 , 00	100 , 00	0 , 00
1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	65 , 58	86 , 68	88 , 39	93 , 40	67 , 44
1403	Ricerca e innovazione	0 , 00	0 , 00	0 , 00	0 , 00	0 , 00
1404	Reti e altri servizi di pubblica utilità	99 , 08	62 , 39	0 , 32	97 , 33	0 , 00
14	Totale Missione 14: Sviluppo economico e competitività	79 , 19	77 , 52	49 , 71	95 , 14	10 , 29
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
1501	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0 , 00	0 , 00	0 , 00	0 , 00	0 , 00
1502	Formazione professionale	82 , 22	63 , 50	100 , 00	0 , 00	100 , 00
1503	Sostegno all'occupazione	0 , 00	0 , 00	0 , 00	0 , 00	0 , 00
15	Totale Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	82 , 22	63 , 50	100 , 00	0 , 00	100 , 00
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					

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 di 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
1601	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Totale Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
1701	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Totale Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali					
1801	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Totale Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Relazioni internazionali					
1901	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Totale Missione 19: Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Fondi e accantonamenti					
2001	Fondo di riserva	0,00	235,50	0,00	0,00	0,00

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 di 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
2002	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	Altri fondi	0,00	90,43	0,00	0,00	0,00
20	Totale Missione 20: Fondi e accantonamenti	0,00	18,99	0,00	0,00	0,00
50	Debito pubblico					
5001	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	49,06	100,00	58,10	58,10	0,00
5002	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	39,73	100,00	66,07	66,07	0,00
50	Totale Missione 50: Debito pubblico	45,54	100,00	60,60	60,60	0,00
60	Anticipazioni finanziarie					
6001	Restituzione anticipazione di tesoreria	57,17	88,39	86,75	99,94	14,91
60	Totale Missione 60: Anticipazioni finanziarie	57,17	88,39	86,75	99,94	14,91
99	Servizi per conto di terzi					
9901	Servizi per conto terzi e Partite di giro	95,47	92,59	88,74	90,28	71,43
9902	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Totale Missione 99: Servizi per conto di terzi	95,47	92,59	88,74	90,28	71,43