

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	100,00000	100,00000	82,46909	78,04702
	02	Segreteria generale	98,94942	98,90967	90,83848	88,17088
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00000	100,00000	94,35201	90,05816
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	92,80128	93,23744	64,74536	94,11124
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	77,66174	93,12972	81,90784	93,75208
	06	Ufficio tecnico	100,00000	100,00000	98,25711	75,11759
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	98,05571	98,29207	90,71283	94,45417
	08	Statistica e sistemi informativi				
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali				
	10	Risorse umane				
	11	Altri servizi generali	100,00000	98,99938	75,31585	90,00841
		Totale Missione01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	94,70181	97,64819	83,69633	90,52896
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	94,92043	92,99703
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana				
		Totale Missione03 - Ordine pubblico e sicurezza	100,00000	100,00000	94,92043	92,99703
04-Istruzione e diritto allo studio						
	01	Istruzione prescolastica	100,00000	100,00000	63,40713	92,11620
	02	Altri ordini di istruzione	74,01014	88,99401	64,28133	72,36293
	04	Istruzione universitaria				
	05	Istruzione tecnica superiore				
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	94,74397	94,74397	80,88064	83,29957
	07	Diritto allo studio				
		Totale Missione04 - Istruzione e diritto allo studio	80,14756	91,04326	68,36208	74,88436
05-Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico				
	02	Attività culturali e interventi	100,00000	100,00000	84,01039	91,99413

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)	
	diversi nel settore culturale					
	Totale Missione05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali		100,00000	100,00000	84,01039	82,58860
06-Politiche giovanili, sport e tempo libero						
	01	Sport e tempo libero	100,00000	99,43749	69,38932	68,15256
	02	Giovani				
	Totale Missione06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00000	99,43749	69,38932	68,15256
07-Turismo						
	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo				
	Totale Missione07 - Turismo		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
	01	Urbanistica e assetto del territorio	100,00000	100,00000	96,26604	98,56575
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare				
	Totale Missione08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00000	100,00000	96,26604	98,56575
09-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
	01	Difesa del suolo				
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00000	100,00000	57,33508	57,33508
	03	Rifiuti	89,63917	88,94655	74,00514	71,75645
	04	Servizio idrico integrato	100,00000	100,00000	99,99882	99,99614
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00000	100,00000	80,36065	32,63072
	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		90,87929	91,06139	71,58359	70,25452
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	93,82274	85,35688	70,31116	67,70581	95,83332
	Totale Missione10 - Trasporti e diritto alla mobilità'		93,82274	85,35688	70,31116	67,70581	95,83332
11-Soccorso civile							
	01	Sistema di protezione civile	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	
	02	Interventi a seguito di calamità naturali					
	Totale Missione11 - Soccorso civile		100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	0,00000
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	95,81698	95,67134	82,21712	82,41531	80,14299
	02	Interventi per la disabilità	85,25211	85,32426	79,79400	75,78364	99,86635
	03	Interventi per gli anziani	100,00000	100,00000	86,25886	84,74079	99,25559
	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	84,71166	97,28698	92,43779	94,23714	82,89023
	05	Interventi per le famiglie	100,00000	100,00000	31,72979	0,00000	99,99960
	06	Interventi per il diritto alla casa	100,00000	100,00000	0,00000	0,00000	
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	93,03829	93,04378	92,15975	92,11788	92,55537
	08	Cooperazione e associazionismo					
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	95,45490	95,61436	67,23973	59,38421	100,00000
	Totale Missione12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		92,24198	92,61552	80,72553	78,80801	93,72903
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 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
	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					
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00000	100,00000	89,79339	89,51422	100,00000
	03	Ricerca e innovazione					
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità'					
	Totale Missione14 - Sviluppo economico e competitività'		100,00000	100,00000	89,79339	89,51422	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	85,71429	114,62904			
	02	Fondo crediti di difficile esigibilità	0,00000	0,00000			

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	0,00000	0,00000			
	Totale Missione20 - Fondi e accantonamenti		27,41829	33,37325	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	11,11111	11,11111			
	Totale Missione60 - Anticipazioni finanziarie		11,11111	11,11111	0,00000	0,00000	0,00000
99-Servizi per conto terzi							
	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	79,14176	79,14176	85,19746	86,28189	79,60599
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale					
	Totale Missione99 - Servizi per conto terzi		79,14176	79,14176	85,19746	86,28189	79,60599