

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	<i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>					
0101	Organi istituzionali	92,28	93,37	91,37	91,28	92,44
0102	Segreteria generale	94,49	96,43	94,82	94,53	100,00
0103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	91,48	95,26	86,85	85,99	95,56
0104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	60,90	89,51	92,00	92,69	90,97
0105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	80,63	94,76	85,66	82,06	95,60
0106	Ufficio tecnico	82,47	89,15	70,55	70,90	67,87
0107	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	95,96	98,84	87,21	86,00	100,00
0108	Statistica e sistemi informativi	79,99	98,70	78,94	76,19	91,05
0109	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	Risorse umane	82,57	90,94	80,73	84,96	56,52
0111	Altri servizi generali	83,32	92,84	89,22	91,81	77,03
01	<i>Totale Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>	82,58	93,38	86,04	86,19	85,29
02	<i>Giustizia</i>					

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
0201	Uffici giudiziari	85,09	91,98	77,07	79,61	52,99
0202	Casa circondariale e altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Totale Missione 02: Giustizia	85,09	91,98	77,07	79,61	52,99
03	Ordine pubblico e sicurezza					
0301	Polizia locale e amministrativa	93,59	94,59	88,67	90,12	71,07
0302	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Totale Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza	93,59	94,59	88,67	90,12	71,07
04	Istruzione e diritto allo studio					
0401	Istruzione prescolastica	64,18	92,36	73,09	78,80	61,88
0402	Altri ordini di istruzione non universitaria	69,48	70,15	77,00	86,86	62,33
0404	Istruzione universitaria	99,69	100,44	49,78	49,02	100,00
0405	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0406	Servizi ausiliari all'istruzione	70,25	85,95	73,93	69,04	99,97
0407	Diritto allo studio	76,16	96,73	95,74	95,60	100,00
04	Totale Missione 04: Istruzione e diritto allo studio	70,98	77,75	74,45	75,50	71,23

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
05	<i>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</i>					
0501	Valorizzazione dei beni di interesse storico	58,47	105,49	66,37	57,32	75,04
0502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	80,66	89,49	84,03	80,85	99,09
05	<i>Totale Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</i>	73,73	93,69	80,29	77,61	88,50
06	<i>Politiche giovanili, sport e tempo libero</i>					
0601	Sport e tempo libero	62,34	87,47	76,54	68,64	96,66
0602	Giovani	63,72	100,00	0,00	0,00	0,00
06	<i>Totale Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero</i>	62,34	87,47	76,50	68,58	96,66
07	<i>Turismo</i>					
0701	Sviluppo e valorizzazione del turismo	72,23	95,67	58,92	53,69	93,98
07	<i>Totale Missione 07: Turismo</i>	72,23	95,67	58,92	53,69	93,98
08	<i>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i>					
0801	Urbanistica e assetto del territorio	94,47	94,76	92,80	93,32	85,74
0802	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	59,99	126,25	88,93	96,33	45,30

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
08	Totale Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	62 , 45	120 , 57	89 , 66	95 , 72	49 , 32
09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
0901	Difesa del suolo	41 , 39	85 , 42	11 , 13	8 , 72	11 , 34
0902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	79 , 51	92 , 52	77 , 64	78 , 42	76 , 16
0903	Rifiuti	80 , 30	86 , 33	83 , 97	81 , 71	97 , 22
0904	Servizio idrico integrato	86 , 99	114 , 05	99 , 86	100 , 00	0 , 00
0905	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	50 , 96	50 , 96	59 , 84	0 , 00	82 , 68
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	54 , 49	91 , 51	56 , 18	52 , 65	61 , 14
09	Totale Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	76 , 28	88 , 31	79 , 94	80 , 33	78 , 51
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

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
1002	Trasporto pubblico locale	69,32	82,85	71,43	63,69	96,17
1003	Trasporto per vie d'acqua	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1004	Altre modalità di trasporto	16,26	92,84	84,87	83,32	100,00
1005	Viabilità e infrastrutture stradali	82,85	99,62	74,86	70,08	91,94
10	Totale Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	79,55	96,09	74,04	68,58	93,04
11	Soccorso civile					
1101	Sistema di protezione civile	96,24	134,05	80,32	79,32	88,20
1102	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	100,00	74,46	74,46	0,00
11	Totale Missione 11: Soccorso civile	93,88	125,88	77,98	77,24	88,20
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	68,72	80,19	77,44	69,78	99,31
1202	Interventi per la disabilità	69,17	69,65	59,60	37,08	96,51
1203	Interventi per gli anziani	68,58	70,15	45,83	35,46	69,38
1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	55,70	99,38	9,02	8,00	46,65
1205	Interventi per le famiglie	20,02	100,00	100,00	100,00	100,00

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	99,36	97,89	100,00	100,00	100,00
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	100,00	100,00	95,24	0,00	100,00
1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	78,66	116,77	71,99	67,30	82,50
12	Totale Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	70,55	83,33	58,59	46,69	89,21
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

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
1307	Ulteriori spese in materia sanitaria	57,58	88,60	72,79	54,27	98,21
13	Totale Missione 13: Tutela della salute	57,58	88,60	72,79	54,27	98,21
14	Sviluppo economico e competitività					
1401	Industria PMI e artigianato	25,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	70,70	85,63	68,38	66,19	80,45
1403	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1404	Reti e altri servizi di pubblica utilità	93,22	102,45	85,41	84,72	100,00
14	Totale Missione 14: Sviluppo economico e competitività	74,39	90,36	72,77	71,42	82,66
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	87,18	91,68	98,77	0,00	98,77
1602	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Totale Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	87,18	91,68	98,77	0,00	98,77
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
1701	Fonti energetiche	73,98	100,00	100,00	100,00	0,00
17	Totale Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	73,98	100,00	100,00	100,00	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	100,00	618,98	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

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
2002	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Totale Missione 20: Fondi e accantonamenti	10,25	49,46	0,00	0,00	0,00
50	Debito pubblico					
5001	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	65,21	100,00	5,44	100,00	0,00
5002	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
50	Totale Missione 50: Debito pubblico	95,24	100,00	94,70	100,00	0,00
60	Anticipazioni finanziarie					
6001	Restituzione anticipazione di tesoreria	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
60	Totale Missione 60: Anticipazioni finanziarie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
99	Servizi per conto di terzi					
9901	Servizi per conto terzi e Partite di giro	83,58	96,39	97,33	97,84	87,79
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	83,58	96,39	97,33	97,84	87,79