

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2016

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITÀ DI PAGARE 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 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
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
01	Organi istituzionali	100,00	100,00	89,12	89,76	78,98
02	Segreteria generale	100,00	100,00	87,10	92,21	46,79
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	100,00	100,00	90,57	92,48	41,61
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	99,83	99,81	69,91	73,81	36,87
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	97,68	98,86	87,55	89,71	62,11
06	Ufficio tecnico	100,00	99,88	87,48	94,47	34,10
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	94,63	94,62	95,21
08	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	66,91	72,19	43,68
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	98,87	96,89	75,96	72,88	88,21
11	Altri servizi generali	99,33	99,31	83,91	86,37	57,31
Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		99,14	99,41	85,37	88,55	54,66
Missione 02 Giustizia						
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 02 Giustizia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza						
01	Polizia locale e amministrativa	99,98	99,98	97,11	97,28	92,00
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza		99,98	99,98	97,11	97,28	92,00

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2016

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITÀ DI PAGARE 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 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
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio						
01	Istruzione prescolastica	98,35	98,24	66,00	64,72	69,27
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	97,05	96,90	64,26	65,95	58,97
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	99,95	99,95	77,19	77,28	76,83
07	Diritto allo studio	93,55	93,73	55,76	15,47	95,87
Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio		98,27	98,24	69,59	69,72	69,16
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali						
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	99,66	99,66	75,86	76,05	74,77
Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		99,66	99,66	75,86	76,05	74,77
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero						
01	Sport e tempo libero	99,87	99,87	42,48	42,82	41,72
02	Giovani	100,00	100,00	77,23	44,47	100,00
Totale Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero		99,89	99,90	48,12	42,99	57,46
Missione 07 Turismo						
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Totale Missione 07 Turismo		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
01	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,00	99,50	100,00	97,29
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	100,00	43,60	0,00	43,60
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	100,00	98,72	100,00	93,47

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2016

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITÀ DI PAGARE 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 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
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
01	Difesa del suolo	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	48,92	75,26	25,46
03	Rifiuti	100,00	100,00	68,16	83,47	35,57
04	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	22,57	6,99	33,67
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	99,68	99,68	84,06	70,87	99,99
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	100,00	100,00	76,92	76,92	0,00
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		99,99	99,99	64,59	81,68	34,45
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità						
01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	98,08	70,81	64,79	98,70
Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	98,08	70,81	64,79	98,70
Missione 11 Soccorso civile						
01	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	39,03	40,28	14,15
02	Interventi a seguito di calamità naturali	100,00	35,20	21,68	22,76	0,00
Totale Missione 11 Soccorso civile		100,00	38,10	22,35	23,44	0,55

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2016

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITÀ DI PAGARE 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 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
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	99,99	99,99	83,66	86,52	65,52
02	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	92,22	90,50	100,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	14,60	0,00	36,36
05	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	65,84	100,00	22,45
06	Interventi per il diritto alla casa	100,00	100,00	43,27	42,98	43,54
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	99,73	100,00	96,87	96,87	0,00
08	Cooperazione e associazionismo	100,00	100,00	94,06	93,69	100,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	57,75	58,16	55,01
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		99,89	100,00	79,41	85,34	42,77
Missione 13 Tutela della salute						
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 13 Tutela della salute		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		CAPACITÀ DI PAGARE 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 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
Missione 14 Sviluppo economico e competitività						
01	Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	88,17	93,73	26,82
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,00	100,00	63,44	50,00	100,00
Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività		100,00	100,00	82,23	84,92	63,86
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale						
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	100,00	100,00	49,56	0,00	99,12
02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sostegno all'occupazione	80,90	94,71	69,83	27,70	94,24
Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		81,53	94,89	69,10	26,37	94,38
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca						
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche						
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali						
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		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	CAPACITÀ DI PAGARE 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 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
Missione 19 Relazioni internazionali					
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 19 Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti					
01 Fondo di riserva	600,00	46.924,17	0,00	0,00	0,00
02 Fondo crediti dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Altri Fondi	1,92	6,12	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti	50,70	40,68	0,00	0,00	0,00
Missione 50 Debito pubblico					
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Totale Missione 50 Debito pubblico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 60 Anticipazioni finanziarie					
01 Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99 Servizi per conto terzi					
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	100,00	100,00	66,58	90,46	5,71
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 99 Servizi per conto terzi	100,00	100,00	66,58	90,46	5,71