

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 20.. (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	84,743	94,302	96,183	98,017	84,224
	02	Segreteria generale	79,302	82,241	73,705	72,739	77,421
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	93,939	94,969	92,236	92,060	95,219
		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	80,500	93,241	91,654	93,118	90,129
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	66,978	82,117	86,060	81,010	100,000
	06	Ufficio tecnico	94,032	89,203	65,855	64,505	100,000
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	98,744	99,052	93,948	93,915	96,333
	08	Statistica e sistemi informativi	86,375	93,492	75,204	79,599	45,656
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	010	Risorse umane	92,369	94,027	92,989	91,989	100,000
	011	Altri servizi generali	84,029	91,244	87,948	86,318	97,829
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		83,920	89,811	83,798	82,254	90,425
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		TOTALE Missione 02 Giustizia		0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	95,810	95,810	92,703	92,442	100,000
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	78,541	54,667	100,000	100,000	0,000
		TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		90,221	86,120	93,717	93,524
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	98,661	98,661	99,705	99,701	100,000
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	88,884	82,716	76,130	72,739	99,676
	03	Edilizia scolastica	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Istruzione universitaria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	05	Istruzione tecnica superiore	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	75,543	89,494	86,401	82,417	100,000
	07	Diritto allo studio	100,000	100,000	97,083	97,083	0,000

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 20.. (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
	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		84,960	87,008	82,547	79,218	99,879
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	72,730	90,868	91,919	87,939	99,965
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		72,730	90,868	91,919	87,939	99,965
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	81,538	92,861	91,071	88,763	100,000
	02	Giovani	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		81,858	92,861	91,071	88,763	100,000
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	45,621	97,089	94,782	96,344	93,288
	Totale Missione 07 Turismo		45,621	97,089	94,782	96,344	93,288
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	100,000	167,299	72,695	72,695	0,000
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,000	167,299	72,695	72,695	0,000
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	78,182	83,004	70,399	60,161	96,225
	03	Rifiuti	92,090	92,191	84,041	82,701	99,745
	04	Servizio idrico integrato	98,219	98,219	100,000	100,000	100,000
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,000	100,000	100,000	0,000	100,000
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	80,578	81,936	60,170	57,013	100,000
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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 20.. (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
	Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	90,234	90,637	81,434	79,524	98,543
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Trasporto pubblico locale	0,000	0,000	0,000	0,000
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Altre modalità di trasporto	0,000	0,000	0,000	0,000
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	80,836	85,825	89,436	87,703
		Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	80,836	85,825	89,436	87,703
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	55,975	100,000	100,000	100,000
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,000	0,000	0,000	0,000
		Totale Missione 11 Soccorso civile	55,975	100,000	100,000	100,000
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	88,575	88,575	92,383	91,320
	02	Interventi per la disabilità	84,912	93,217	93,871	92,509
	03	Interventi per gli anziani	85,623	86,702	87,684	85,574
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,000	100,000	100,000	100,000
	05	Interventi per le famiglie	41,448	91,132	91,132	64,286
	06	Interventi per il diritto alla casa	48,936	100,000	100,000	0,000
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	54,148	64,209	49,658	20,850
	08	Cooperazione e associazionismo	100,000	100,000	97,973	97,973
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	96,112	92,352	77,495	76,605
		Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	83,527	88,875	79,580	75,700
	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,000	0,000	0,000	0,000

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 20.. (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 13 Tutela della salute	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	92,304	93,214	92,555	91,942	100,000
	Totale Missione 13 Tutela della salute		92,304	93,214	92,555	91,942	100,000
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	03	Ricerca e innovazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	50,099	52,874	53,073	5,979	100,000
	Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività		50,429	53,185	53,251	6,693	100,000
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Formazione professionale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	03	Sostegno all'occupazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Caccia e pesca	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 18	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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 20.. (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
Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 19 Relazioni internazionali	01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01 Fondo di riserva	100,000	131,569	0,000	0,000	0,000
	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	03 Altri fondi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti	27,025	25,330	0,000	0,000	0,000
Missione 50 Debito pubblico	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	99,198	99,199	100,000	100,000	0,000
	Totale Missione 50 Debito pubblico	99,198	99,199	100,000	100,000	0,000
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01 Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 99 Servizi per conto terzi	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	92,003	93,137	77,945	81,631	71,316
	02 - Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi	92,003	93,137	77,945	81,631	71,316