



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 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	0	86,6138	79,8386	87,7762	32,9612
02	Segreteria generale	0	94,015	87,7991	93,9105	42,6987
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0	77,3304	78,9419	86,4826	55,5848
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0	23,571	23,5785	46,2522	9,951
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0	69,7428	51,9306	50,6356	53,3229
06	Ufficio tecnico	0	52,4744	32,8077	31,1668	33,364
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0	86,7935	70,4432	77,0744	30,6256
08	Statistica e sistemi informativi	0	93,6249	89,4934	89,4297	90,1132
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0	0	0	0	0
10	Risorse umane	0	93,5103	86,0845	84,6068	89,5697
11	Altri servizi generali	0	72,576	64,0092	76,7355	39,9058
Totale Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione		0	750,2521	664,9267	724,0703	478,0969
Missione 02: Giustizia						
01	Uffici giudiziari	0	55,8439	34,0144	90,7769	28,9197
02	Casa circondariale e altri servizi	0	0	0	0	0
Totale Missione 02: Giustizia		0	55,8439	34,0144	90,7769	28,9197



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 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 03: Ordine pubblico e sicurezza						
01	Polizia locale e amministrativa	0	62,2854	63,2802	81,2482	36,0275
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0	0	0	0	0
Totale Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza		0	62,2854	63,2802	81,2482	36,0275
Missione 04: Istruzione e diritto allo studio						
01	Istruzione prescolastica	0	47,1996	35,8297	53,7076	23,389
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0	62,2023	54,1641	55,0567	53,2967
04	Istruzione universitaria	0	0	0	0	0
05	Istruzione tecnica superiore	0	0	0	0	0
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0	70,1031	51,4354	35,8061	79,8586
07	Diritto allo studio	0	0	0	0	0
Totale Missione 04: Istruzione e diritto allo studio		0	179,505	141,4292	144,5704	156,5443
Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali						
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0	36,1352	32,9681	67,4396	12,0586
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0	71,6402	62,7862	74,9913	41,9174
Totale Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		0	107,7754	95,7543	142,4309	53,976
Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero						



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 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	Sport e tempo libero	0	83,9659	82,1519	93,1012	27,8715
02	Giovani	0	97,002	90,7393	90,5065	98,2474
Totale Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0	180,9679	172,8912	183,6077	126,1189
Missione 07: Turismo						
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0	99,2902	75,3092	52	97,8418
Totale Missione 07: Turismo		0	99,2902	75,3092	52	97,8418
Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
01	Urbanistica e assetto del territorio	0	38,911	31,7664	10,051	45,8846
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0	15,8682	14,8275	85,3356	9,6857
Totale Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0	54,7792	46,5939	95,3866	55,5703
Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
01	Difesa del suolo	0	8,7795	0,735	0	1,3785
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0	76,4154	74,438	80,2865	44,4207
03	Rifiuti	0	58,2072	57,1236	45,4811	69,1653
04	Servizio idrico integrato	0	43,9293	67,489	62,5018	70,3766
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0	0	0	0	0
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0	0	0	0	0



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 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	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0	0	0	0	0
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0	0	0	0	0
Totale Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		0	187,3314	199,7856	188,2694	185,3411
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità						
01	Trasporto ferroviario	0	0	0	0	0
02	Trasporto pubblico locale	0	48,4016	0	0	0
03	Trasporto per vie d'acqua	0	0	0	0	0
04	Altre modalità di trasporto	0	0	0	0	0
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0	32,6492	27,3262	61,4917	18,9436
Totale Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		0	81,0508	27,3262	61,4917	18,9436
Missione 11: Soccorso civile						
01	Sistema di protezione civile	0	91,9238	86,8624	91,4454	52,6385
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0	0	0	0	0
Totale Missione 11: Soccorso civile		0	91,9238	86,8624	91,4454	52,6385
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0	25,8785	12,268	12,2232	12,2839
02	Interventi per la disabilità	0	87,0279	39,04	29,752	99,1675



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 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	Interventi per gli anziani	0	50,7806	32,0137	33,6167	31,3919
04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0	31,5757	31,4762	58,1828	21,4048
05	Interventi per le famiglie	0	97,4024	93,2531	93,8321	71,721
06	Interventi per il diritto alla casa	0	18,7992	18,8709	2,0911	26,3052
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0	97,8821	75,5795	76,2205	58,4537
08	Cooperazione e associazionismo	0	0	0	0	0
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0	60,7808	60,6332	48,3855	74,4603
Totale Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0	470,1272	363,1346	354,3039	395,1883
Missione 13: Tutela della salute						
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0	0	0	0	0
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0	0	0	0	0
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0	0	0	0	0
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0	0	0	0	0
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0	0	0	0	0
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0	0	0	0	0
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0	0	0	0	0
Totale Missione 13: Tutela della salute		0	0	0	0	0



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 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 e PMI e Artigianato	0	0	0	0	0
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0	77,9974	52,2528	35,2616	68,4583
03	Ricerca e innovazione	0	0	0	0	0
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0	96,1187	92,2168	92,993	79,5027
Totale Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0	174,1161	144,4696	128,2546	147,961
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale						
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0	99,7919	96,5638	0	99,9481
02	Formazione professionale	0	0	0	0	0
03	Sostegno all'occupazione	0	0	0	0	0
Totale Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0	99,7919	96,5638	0	99,9481
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca						
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0	0	0	0	0
02	Caccia e pesca	0	0	0	0	0
Totale Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0	0	0	0	0
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche						
01	Fonti energetiche	0	0	0	0	0



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 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 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0	0	0	0	0
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali						
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0	0	0	0	0
Totale Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0	0	0	0	0
Missione 19: Relazioni internazionali						
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0	0	0	0	0
Totale Missione 19: Relazioni internazionali		0	0	0	0	0
Missione 20: Fondi e accantonamenti						
01	Fondo di riserva	0	2970116,6667	0	0	0
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0	0	0	0	0
03	Altri Fondi	0	0	0	0	0
Totale Missione 20: Fondi e accantonamenti		0	2970116,6667	0	0	0
Missione 50: Debito pubblico						
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0	100	100	100	0
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0	4,9747	4,9527	100	2,7718
Totale Missione 50: Debito pubblico		0	104,9747	104,9527	200	2,7718
Missione 60: Anticipazioni finanziarie						



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 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	Restituzione anticipazioni di tesoreria	0	100	100	100	0
Totale Missione 60: Anticipazioni finanziarie		0	100	100	100	0
Missione 99: Servizi per conto terzi						
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	0	93,7656	88,2075	92,2965	41,4917
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0	0	0	0	0
Totale Missione 99: Servizi per conto terzi		0	93,7656	88,2075	92,2965	41,4917