

## Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le 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	1,58%	1,19%	1,34%	1,52%	0,57%
	02	Segreteria generale	2,41%	2,07%	2,88%	3,50%	0,35%
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,99%	0,85%	1,19%	1,36%	0,47%
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2,85%	2,69%	0,96%	0,95%	1,03%
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	06	Ufficio tecnico	8,16%	6,46%	2,62%	3,10%	0,64%
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,69%	1,51%	1,81%	2,09%	0,65%
	08	Statistica e sistemi informativi	0,97%	0,89%	0,41%	0,41%	0,38%
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	10	Risorse umane	0,55%	0,44%	0,51%	0,55%	0,33%
	11	Altri servizi generali	0,26%	0,34%	0,11%	0,12%	0,04%
	<b>TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		19,49%	16,44%	11,82%	13,60%	4,48%
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0,53%	0,33%	0,45%	0,53%	0,10%
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		<b>TOTALE Missione 02 Giustizia</b>		0,53%	0,33%	0,45%	0,53%
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	2,07%	1,74%	2,55%	2,97%	0,86%
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%
		<b>TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>		2,07%	1,74%	2,56%	2,97%
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	0,51%	0,56%	0,45%	0,30%	1,07%
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	5,98%	5,30%	4,99%	5,68%	2,13%
	04	Istruzione universitaria	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05	Istruzione tecnica superiore	1,01%	0,46%	0,61%	0,76%	0,01%
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	1,70%	1,59%	1,84%	1,83%	1,90%
	07	Diritto allo studio	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

## Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le 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
	<b>TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>	9,20%	7,90%	7,89%	8,57%	5,11%
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	1,14%	1,00%	1,18%	1,28%	0,79%
	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	3,08%	2,54%	1,84%	1,52%	3,16%
	<b>Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	4,22%	3,54%	3,02%	2,79%	3,95%
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01 Sport e tempo libero	2,59%	1,48%	1,44%	0,65%	4,69%
	02 Giovani	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero</b>	2,61%	1,48%	1,44%	0,65%	4,69%
Missione 07 Turismo	01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,03%	0,05%	0,06%	0,07%	0,00%
	<b>Totale Missione 07 Turismo</b>	0,03%	0,05%	0,06%	0,07%	0,00%
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01 Urbanistica e assetto del territorio	0,56%	0,51%	0,10%	0,03%	0,38%
	02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1,71%	1,27%	0,03%	0,00%	0,16%
	<b>Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	2,27%	1,78%	0,13%	0,03%	0,54%
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01 Difesa del suolo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,97%	1,09%	1,26%	1,31%	1,06%
	03 Rifiuti	7,35%	7,06%	7,10%	5,35%	14,29%
	04 Servizio idrico integrato	0,13%	0,10%	0,12%	0,13%	0,04%
	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	1,32%	1,22%	0,14%	0,04%	0,55%

## Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le 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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,04%	0,03%	0,04%	0,05%	0,00%
	<b>Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		9,82%	9,50%	8,66%	6,89%	15,95%
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	8,65%	7,42%	6,53%	6,60%	6,23%
	<b>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>		8,65%	7,43%	6,53%	6,60%	6,23%
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	0,26%	0,34%	0,31%	0,37%	0,09%
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>Totale Missione 11 Soccorso civile</b>		0,26%	0,45%	0,31%	0,37%	0,09%
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	8,02%	6,41%	5,44%	4,65%	8,70%
	02	Interventi per la disabilità	8,95%	9,52%	8,63%	9,01%	7,09%
	03	Interventi per gli anziani	17,75%	11,59%	9,96%	8,48%	16,08%
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2,28%	2,37%	2,93%	3,46%	0,76%
	05	Interventi per le famiglie	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,56%	0,46%	0,56%	0,69%	0,02%
	08	Cooperazione e associazionismo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

## Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le 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
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,06%	0,93%	0,74%	0,64%	1,16%
	<b>Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		38,64%	31,30%	28,28%	26,93%	33,81%
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	0,21%	0,17%	0,04%	0,05%	0,00%
	<b>Totale Missione 13 Tutela della salute</b>		0,21%	0,17%	0,04%	0,05%	0,00%
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	2,47%	1,52%	0,54%	0,62%	0,19%
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%
	03	Ricerca e innovazione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

## Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le 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
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,37%	0,44%	0,51%	0,01%	2,59%	
	<b>Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività</b>	2,85%	1,97%	1,06%	0,64%	2,78%	
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	02 Formazione professionale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	03 gno all'occupazione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	<b>Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
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%	
	<b>Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01 Fonti energetiche	4,95%	4,71%	0,04%	0,00%	0,19%	
	<b>Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	4,95%	4,71%	0,04%	0,00%	0,19%	
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%	
	<b>Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Missione 19 Relazioni internazionali	01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	<b>Totale Missione 19 Relazioni internazionali</b>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
01	Fondo di riserva	0,19%	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%	

## Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le 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 20 Fondi e accantonamenti	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Altri fondi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>		0,19%	0,09%	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	2,34%	1,47%	1,12%	1,39%	0,00%
	<b>Totale Missione 50 Debito pubblico</b>		2,34%	1,47%	1,12%	1,39%	0,00%
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	7,89%	7,99%	7,36%	9,11%	0,13%
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>Totale Missione 99 Servizi per conto terzi</b>		7,89%	7,99%	7,36%	9,11%	0,13%