

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

Allegato 2-D

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	96,07	98,53	87,94	87,04	93,77
	02	Segreteria generale	82,47	88,66	74,37	73,48	84,09
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	98,88	99,00	81,97	75,51	96,00
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	96,38	100,00	96,21	96,08	100,00
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	90,01	85,02	91,17	90,68	99,09
	06	Ufficio tecnico	96,47	88,66	43,69	58,84	16,73
	07	Elezioni e consultazioni popolari . Anagrafe e stato civile	95,49	94,96	90,33	90,73	76,38
	08	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	09	Assistenza tecnico - amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	011	Altri servizi generali	91,27	76,15	38,00	60,66	16,90
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		91,67	90,92	81,39	82,26	76,43
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	94,57	98,43	88,35	88,55	85,61
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza	94,57	98,43	88,35	88,55	85,61
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	98,56	98,82	93,72	93,93	89,78
	02	Altri ordini di Istruzione non Universitaria	59,28	93,90	75,46	77,64	61,71
	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	78,44	88,50	80,61	75,50	96,85
	07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio	66,30	92,44	81,08	79,59	88,02
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di Interesse storico	100,00	69,00	40,00	90,00	0,00
	02	Attività culturali e interventi Diversi nel settore culturale	96,19	90,28	63,94	47,17	94,07
		Totale Missione 05 Tutela e Valorizzazione dei beni e attività culturali	96,90	86,74	59,76	52,63	70,82
Missione 06 Politiche Giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	93,89	95,91	91,11	90,93	100,00
	02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	93,89	95,91	91,11	90,93	100,00

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

Allegato 2-D

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 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale missione 07 Turismo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	48,15	82,58	71,45	37,17	87,04
	03	Rifiuti	69,92	76,47	63,60	53,44	98,76
	04	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	45,86	45,86	0,00
	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		66,09	77,77	64,12	52,41	95,37
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Trasporto pubblico locale	100,00	100,00	87,55	87,55	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	93,75	90,68	78,68	81,79	61,54
	Totale Missione 10 e diritto alla mobilità		93,77	90,70	78,70	81,81	61,54
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	42,13	42,13	0,00
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 11 Soccorso civile		100,00	100,00	42,13	42,13	0,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	94,67	91,16	76,48	61,26	100,00
	02	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	03	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Interventi per le famiglie	68,42	100,00	66,56	49,38	98,54
	06	Interventi per il diritto alla casa	30,66	65,33	100,00	100,00	100,00
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	100,00	88,86	88,48	100,00
	08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	97,72	98,71	68,67	69,40	52,65
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		74,39	96,44	69,79	58,95	97,18

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

Allegato 2-D

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 13 Tutela della salute	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente 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	85,94	80,88	59,37	36,96	87,45
		Totale Missione 13 Tutela della salute	85,94	80,88	59,37	36,96	87,45
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e artigianato	100,00	100,00	74,43	97,62	34,64
	02	Commercio . reti distributive . Tutela dei consumatori	100,00	100,00	59,54	79,58	27,45
	03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività	100,00	100,00	62,41	83,14
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	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Missione 15 Politiche per il Lavoro e la formazione professionale	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
			Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	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
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie locali	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
Missione 19 Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Missione 19 Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	51,61	26,22	0,00	0,00	0,00
	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
			Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti	13,68	5,65	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 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 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	66,39	66,39	0,00
	Totale Missione 50 Debito pubblico		100,00	100,00	66,39	66,39	0,00
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Missione 99 Servizi per Conto terzi	01	Servizi per conto terzi . Partite di giro	94,36	97,17	94,59	95,46	61,21
	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		94,36	97,17	94,59	95,46	61,21