

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	94,27	94,27	61,77	76,51	8,03
	02	Segreteria generale	96,74	99,99	88,59	87,90	96,85
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	98,46	100,49	100,00	100,00	0,00
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	67,15	65,74	100,00
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	96,81	96,96	91,00	89,28	99,35
	06	Ufficio tecnico	97,98	100,18	80,52	86,74	25,40
	07	Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile	97,72	97,28	95,49	95,98	84,94
	08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	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	93,14	94,04	60,07	60,07	0,00
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		96,99	98,88	86,32	87,86	69,74
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	98,06	98,25	96,72	100,00	2,69
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		98,28	98,45	84,75	92,82	0,91
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	72,16	83,77	0,00
	02	Altri ordini di Istruzione non Universitaria	100,00	100,00	89,44	89,16	90,06
	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	91,80	91,82	81,50	90,91	42,48
	07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		95,57	95,45	83,43	89,78	62,23
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di Interesse storico	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	02	Attività culturali e interventi Diversi nel settore culturale	100,00	100,00	85,87	80,63	100,00
	Totale Missione 05 Tutela e Valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	100,00	60,81	80,63	39,66
Missione 06 Politiche Giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	68,09	68,09	36,10	49,99	19,44
	02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		68,09	68,09	36,10	49,99	19,44

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	87,08	87,08	45,31	31,75	55,49
		Totale missione 07 Turismo	87,08	87,08	45,31	31,75	55,49
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Ufficio tecnico	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	91,04	86,43	90,95	87,07	100,00
	03	Rifiuti	94,16	94,24	92,14	91,56	100,00
	04	Servizio idrico integrato	65,97	65,97	74,78	69,12	100,00
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	100,00	71,45	0,00	100,00
	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	94,65	94,57	50,96	89,55	11,08
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	100,00	100,00	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	95,61	97,74	66,98	66,76	77,45
		Totale Missione 10 e diritto alla mobilità	95,87	97,87	69,07	68,90	77,45
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	9,74	0,00	9,74
	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	9,74	0,00	9,74
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	99,41	99,41	98,24	98,18	100,00
	02	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	05	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	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	100,00	100,00	75,45	75,45	0,00
	08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	25,64	34,09	22,90	15,19	100,00
		Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	97,78	97,78	89,30	89,69	78,83

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	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
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	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00
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	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	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 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	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	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	133,31	146,39	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	93,33	93,33	0,00	0,00	0,00
		Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti	76,09	76,13	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

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 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	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	96,08	96,08	75,66	92,06	8,88
	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	96,08	96,08	75,66	92,06	8,88