

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 | 100,00 | 100,00 | 67,28 | 68,53 | 0,00 |
| | 02 | Segreteria generale | 93,64 | 92,72 | 71,01 | 89,45 | 35,25 |
| | 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 45,70 | 45,70 | 45,70 | 0,00 | 91,40 |
| | 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 85,12 | 90,80 | 45,58 | 13,98 | 60,32 |
| | 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 100,00 | 100,00 | 65,28 | 74,87 | 48,66 |
| | 06 | Ufficio tecnico | 80,75 | 48,70 | 21,20 | 3,42 | 36,34 |
| | 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 98,36 | 86,23 | 85,73 | 85,62 | 89,81 |
| | 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 | 100,00 | 62,38 | 97,63 | 97,51 | 100,00 |
| | 011 | Altri servizi generali | 100,00 | 100,00 | 55,27 | 66,64 | 32,36 |
| | | TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 92,09 | 87,65 | 64,63 | 74,49 |
| Missione 02 Giustizia | 01 | Uffici giudiziari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Casa circondariale e altri servizi | 88,61 | 77,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE Missione 02 Giustizia | 88,61 | 77,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza | 01 | Polizia locale e amministrativa | 65,25 | 76,17 | 78,95 | 100,00 | 52,19 |
| | 02 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza | 65,25 | 76,17 | 78,95 | 100,00 | 52,19 |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | 01 | Istruzione prescolastica | 91,83 | 100,00 | 98,35 | 97,97 | 100,00 |
| | 02 | Altri ordini di Istruzione non Universitaria | 92,61 | 94,45 | 67,31 | 76,86 | 60,53 |
| | 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 | 99,70 | 100,00 | 73,16 | 68,80 | 100,00 |
| | 07 | Diritto allo studio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio | 95,31 | 96,92 | 70,76 | 72,98 | 67,20 |
| Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 01 | Valorizzazione dei beni di Interesse storico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Attività culturali e interventi Diversi nel settore culturale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale Missione 05 Tutela e Valorizzazione dei beni e attività culturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 06 Politiche Giovanili sport e tempo libero | 01 | Sport e tempo libero | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 02 | Giovani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 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 07 Turismo | 01 | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 80,83 | 100,00 | 45,95 | 61,54 | 9,09 |
| | Totale missione 07 Turismo | | 80,83 | 100,00 | 45,95 | 61,54 | 9,09 |
| Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 01 | Ufficio tecnico | 21,99 | 21,99 | 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 | | 21,99 | 21,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 100,00 | 100,00 | 32,44 | 0,00 | 35,34 |
| | 03 | Rifiuti | 100,00 | 100,00 | 78,18 | 74,50 | 100,00 |
| | 04 | Servizio idrico integrato | 100,00 | 100,00 | 0,46 | 100,00 | 0,00 |
| | 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 100,00 | 100,00 | 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 | | 100,00 | 100,00 | 38,86 | 72,73 | 15,44 |
| 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 | 98,88 | 99,83 | 66,67 | 90,95 | 39,72 |
| | Totale Missione 10 e diritto alla mobilità | | 98,88 | 99,83 | 66,67 | 90,95 | 39,72 |
| Missione 11 Soccorso civile | 01 | Sistema di protezione civile | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 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 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Interventi per la disabilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 88,57 | 100,00 | 85,58 | 85,58 | 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 | 99,99 | 100,00 | 14,52 | 90,42 | 4,20 |
| | 08 | Cooperazione e associazionismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 85,07 | 83,44 | 12,47 | 90,26 | 2,34 |
| | Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 92,53 | 97,49 | 48,07 | 86,14 | 3,84 |

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 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 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 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 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 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 | 100,00 | 100,00 | 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 | 62,04 | 39,01 | 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

| 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 | 95,83 | 95,83 | 83,32 | 93,82 | 41,05 |
| | 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 | | 95,83 | 95,83 | 83,32 | 93,82 | 41,05 |