

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/competenza / impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
01.01	Organi istituzionali	100,000	100,000	85,378	82,765	100,000
01.02	Segreteria generale	100,000	100,000	65,612	38,743	100,000
01.03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
01.04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,000	100,000	41,084	21,415	100,000
01.05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
01.06	Ufficio tecnico	100,000	100,000	67,519	53,160	88,276
01.07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,000	100,000	34,792	0,000	69,583
01.08	Statistica e sistemi informativi	100,000	100,000	100,000	0,000	100,000
01.09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
01.10	Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
01.11	Altri servizi generali	100,000	100,000	83,321	82,370	100,000
01.00	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	100,000	100,000	79,576	77,161	94,506
Missione 2	Giustizia					
02.01	Uffici giudiziari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02.02	Casa circondariale e altri servizi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02.00	TOTALE Missione 2: Giustizia	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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/competenza / impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza					
03.01	Polizia locale e amministrativa	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
03.02	Sistema integrato di sicurezza urbana	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
03.00	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio					
04.01	Istruzione prescolastica	100,000	100,000	94,030	93,662	100,000
04.02	Altri ordini di istruzione non universitaria	100,000	100,000	82,863	79,093	100,000
04.04	Istruzione universitaria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04.05	Istruzione tecnica superiore	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04.06	Servizi ausiliari all'istruzione	100,000	100,000	43,861	27,257	59,605
04.07	Diritto allo studio	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04.00	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	100,000	100,000	61,282	59,595	64,301
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali					
05.01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05.02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,000	100,000	92,673	92,673	0,000
05.00	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	100,000	100,000	92,673	92,673	0,000
Missione 6	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/competenza / impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
06.01	Sport e tempo libero	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
06.02	Giovani	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06.00	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili sport e tempo libero	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Missione 7	Turismo					
07.01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
07.00	TOTALE Missione 7: Turismo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
08.01	Urbanistica e assetto del territorio	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
08.02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
08.00	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
09.01	Difesa del suolo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
09.02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,000	100,000	95,798	95,438	100,000
09.03	Rifiuti	100,000	100,000	48,820	39,888	100,000
09.04	Servizio idrico integrato	100,000	100,000	54,622	54,622	0,000
09.05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
09.06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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/competenza / impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
09.07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
09.08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
09.00	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	100,000	100,000	52,192	44,429	100,000
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
10.01	Trasporto ferroviario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10.02	Trasporto pubblico locale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10.03	Trasporto per vie d'acqua	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10.04	Altre modalità di trasporto	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10.05	Viabilità e infrastrutture stradali	100,000	100,000	87,583	84,982	100,000
10.00	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	100,000	100,000	87,583	84,982	100,000
Missione 11	Soccorso civile					
11.01	Sistema di protezione civile	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
11.02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
11.00	TOTALE Missione 11: Soccorso civile	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
12.01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,000	100,000	5,640	5,640	0,000
12.02	Interventi per la disabilità	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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/competenza / impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
12.03	Interventi per gli anziani	100,000	100,000	84,250	82,980	100,000
12.04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
12.05	Interventi per le famiglie	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000
12.06	Interventi per il diritto alla casa	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
12.07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,000	100,000	62,192	53,195	82,319
12.08	Cooperazione e associazionismo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
12.09	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,000	100,000	47,102	34,245	100,000
12.00	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	100,000	100,000	61,953	55,581	85,555
Missione 13	Tutela della salute					
13.01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
13.02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
13.03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
13.04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
13.05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
13.06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
13.07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
13.00	TOTALE Missione 13: Tutela della salute	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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/competenza / impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 14	Sviluppo economico e competitività					
14.01	Industria, PMI e Artigianato	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
14.02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,000	100,000	50,000	100,000	0,000
14.03	Ricerca e innovazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
14.04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,000	100,000	100,000	0,000	100,000
14.00	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività	100,000	100,000	98,362	100,000	98,335
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
15.01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
15.02	Formazione professionale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
15.03	Sostegno all'occupazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
15.00	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
16.01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
16.02	Caccia e pesca	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
16.00	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
17.01	Fonti energetiche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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/competenza / impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
17.00	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali					
18.01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
18.00	TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 19	Relazioni internazionali					
19.01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
19.00	TOTALE Missione 19: Relazioni internazionali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 20	Fondi e accantonamenti					
20.01	Fondo di riserva	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000
20.02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
20.03	Altri fondi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
20.00	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	64,370	52,579	0,000	0,000	0,000
Missione 50	Debito pubblico					
50.01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
50.02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,000	100,000	49,525	49,525	0,000
50.00	Totale Missione 50: Debito pubblico	100,000	100,000	49,525	49,525	0,000
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/competenza / impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
60.01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000
60.00	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000
Missione 99	Servizi per conto terzi					
99.01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	100,000	100,000	70,721	73,857	55,766
99.02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
99.00	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	100,000	100,000	70,721	73,857	55,766