

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2016

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale:	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:	Capacità di pagamento a consuntivo:	Capacità di pagamento delle spese di esercizio:	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:
	Prev.iniz.cassa / (res.+prev.iniz. compet.-FPV)	Prev.def.cassa / (residui + prev. def. compet.-FPV)	Pagam. c/comp.+ c/residui) / (impegni + residui def. iniziali)	Pagam. c/comp. / Impegni	Pagam.c/residui / Residui definitivi iniziali
<b>MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>					
01 Organi istituzionali	99,558	99,896	91,747	89,323	99,519
02 Segreteria generale	64,745	72,625	73,758	60,785	96,441
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	91,769	99,414	91,612	91,466	96,446
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	99,676	99,930	98,105	98,601	3,721
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	98,828	99,845	88,117	87,142	97,278
06 Ufficio tecnico	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
08 Statistica e sistemi informativi	99,851	100,173	99,879	99,879	0,000
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10 Risorse umane	99,748	99,735	99,371	99,366	100,000
11 Altri servizi generali	99,886	99,966	99,451	99,450	100,000
<b>TOTALE Missione 01: Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>	<b>88,894</b>	<b>95,710</b>	<b>89,683</b>	<b>89,103</b>	<b>96,575</b>
<b>MISSIONE 02 Giustizia</b>					
01 Uffici giudiziari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Casa circondariale e altri servizi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 02: Giustizia</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>					
01 Polizia locale e amministrativa	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>					
01 Istruzione prescolastica	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Altri ordini di istruzione	34,524	84,493	68,993	62,793	98,537

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2016

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale:	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:	Capacità di pagamento a consuntivo:	Capacità di pagamento delle spese di esercizio:	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:
	Prev.iniz.cassa / (res.+prev.iniz. compet.-FPV)	Prev.def.cassa / (residui + prev. def. compet.-FPV)	Pagam. c/comp.+ c/residui) / (impegni + residui def. iniziali)	Pagam. c/comp. / Impegni	Pagam.c/residui / Residui definitivi iniziali
<b>MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>					
04 Istruzione universitaria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05 Istruzione tecnica superiore	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06 Servizi ausiliari all'istruzione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
07 Diritto allo studio	53,062	65,410	22,894	8,371	37,265
<b>TOTALE Missione 04: Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>36,319</b>	<b>80,281</b>	<b>60,457</b>	<b>56,246</b>	<b>74,209</b>
<b>MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>					
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	88,865	88,865	30,925	30,049	100,000
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>88,865</b>	<b>88,865</b>	<b>30,925</b>	<b>30,049</b>	<b>100,000</b>
<b>MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>					
01 Sport e tempo libero	92,644	92,644	0,000	0,000	0,000
02 Giovani	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>92,644</b>	<b>92,644</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>MISSIONE 07 Turismo</b>					
01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	4,107	99,847	100,000	100,000	100,000
<b>TOTALE Missione 07: Turismo</b>	<b>4,107</b>	<b>99,847</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>
<b>MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>					
01 Urbanistica e assetto del territorio	99,913	100,432	99,619	99,619	100,000
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>99,913</b>	<b>100,432</b>	<b>99,619</b>	<b>99,619</b>	<b>100,000</b>

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2016

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale:	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:	Capacità di pagamento a consuntivo:	Capacità di pagamento delle spese di esercizio:	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:
	Prev.iniz.cassa / (res.+prev.iniz. compet.-FPV)	Prev.def.cassa / (residui + prev. def. compet.-FPV)	Pagam. c/comp.+ c/residui) / (impegni + residui def. iniziali)	Pagam. c/comp. / Impegni	Pagam.c/residui / Residui definitivi iniziali
<b>MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>					
01 Difesa del suolo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	99,027	99,122	96,451	100,000	38,411
03 Rifiuti	99,924	100,115	58,292	58,291	100,000
04 Servizio idrico integrato	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	85,279	90,166	91,259	89,827	98,992
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	98,086	99,875	98,151	98,150	100,000
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	99,836	100,729	99,818	99,818	100,000
<b>TOTALE Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>87,923</b>	<b>97,362</b>	<b>78,161</b>	<b>77,321</b>	<b>95,980</b>
<b>MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>					
01 Trasporto ferroviario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Trasporto pubblico locale	97,390	99,328	44,307	99,037	43,574
03 Trasporto per vie d'acqua	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04 Altre modalità di trasporto	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05 Viabilità e infrastrutture stradali	40,814	76,229	64,273	60,361	99,068
<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>48,418</b>	<b>80,672</b>	<b>59,972</b>	<b>60,516</b>	<b>58,652</b>
<b>MISSIONE 11 Soccorso civile</b>					
01 Sistema di protezione civile	22,954	96,415	100,000	100,000	100,000
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>	<b>22,954</b>	<b>96,415</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>
<b>MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>					
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	5,065	4,460	3,847	100,000	0,791
02 Interventi per la disabilità	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2016

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 (dati percentuali)					
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale:	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:	Capacità di pagamento a consuntivo:	Capacità di pagamento delle spese di esercizio:	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:	
	Prev.iniz.cassa / (res.+prev.iniz. compet.-FPV)	Prev.def.cassa / (residui + prev. def. compet.-FPV)	Pagam. c/comp.+ c/residui) / (impegni + residui def. iniziali)	Pagam. c/comp. / Impegni	Pagam.c/residui / Residui definitivi iniziali	
<b>MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>						
03	Interventi per gli anziani	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05	Interventi per le famiglie	98,655	112,831	38,964	30,008	100,000
06	Interventi per il diritto alla casa	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
08	Cooperazione e associazionismo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		<b>8,391</b>	<b>11,154</b>	<b>5,963</b>	<b>54,870</b>	<b>1,623</b>
<b>MISSIONE 13 Tutela della salute</b>						
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
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
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 13: Tutela della salute</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività</b>						
01	Industria, PMI e Artigianato	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
03	Ricerca e innovazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2016

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale:	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:	Capacità di pagamento a consuntivo:	Capacità di pagamento delle spese di esercizio:	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:
	Prev.iniz.cassa / (res.+prev.iniz. compet.-FPV)	Prev.def.cassa / (residui + prev. def. compet.-FPV)	Pagam. c/comp.+ c/residui) / (impegni + residui def. iniziali)	Pagam. c/comp. / Impegni	Pagam.c/residui / Residui definitivi iniziali
<b>MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>					
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	70,430	90,423	89,458	99,298	72,815
02 Formazione professionale	100,000	105,075	74,771	62,984	82,063
03 Sostegno all'occupazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	<b>94,412</b>	<b>102,848</b>	<b>77,013</b>	<b>71,283</b>	<b>81,159</b>
<b>MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>					
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	96,766	99,804	36,094	100,000	1,386
02 Caccia e pesca	83,819	80,657	89,979	89,032	100,000
<b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	<b>96,641</b>	<b>99,616</b>	<b>36,581</b>	<b>99,746</b>	<b>1,505</b>
<b>MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>					
01 Fonti energetiche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>					
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>MISSIONE 19 Relazioni Internazionali</b>					
01 Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 19: Relazioni Internazionali</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti</b>					
01 Fondo di riserva	0,000	1.141,386	0,000	0,000	0,000

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2016

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale:	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:	Capacità di pagamento a consuntivo:	Capacità di pagamento delle spese di esercizio:	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:
	Prev.iniz.cassa / (res.+prev.iniz. compet.-FPV)	Prev.def.cassa / (residui + prev. def. compet.-FPV)	Pagam. c/comp.+ c/residui) / (impegni + residui def. iniziali)	Pagam. c/comp. / Impegni	Pagam.c/residui / Residui definitivi iniziali
<b>MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti</b>					
02 Fondo svalutazione crediti	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
03 Altri fondi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,000</b>	<b>259,406</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>MISSIONE 50 Debito pubblico</b>					
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>0,000</b>
<b>MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie</b>					
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni Finanziarie</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>MISSIONE 99 Servizi per conto terzi</b>					
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	36,532	26,014	60,883	89,414	3,194
02 Anticipazioni per il finanziamento del SSN	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	<b>36,532</b>	<b>26,014</b>	<b>60,883</b>	<b>89,414</b>	<b>3,194</b>