

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	
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
01	Organi istituzionali	72,621	79,507	70,245	70,081	70,689
02	Segreteria generale	66,242	66,811	69,424	71,130	62,200
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	78,321	76,801	86,028	88,215	81,683
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	43,009	59,493	26,936	72,433	3,860
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	32,291	33,616	72,921	84,522	57,817
06	Ufficio tecnico	58,799	58,040	82,114	85,849	73,860
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e Stato Civile	71,115	61,578	78,147	76,676	99,333
08	Statistica e sistemi informativi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10	Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
11	Altri servizi generali	87,620	87,620	52,236	93,335	21,790
TOTALE Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione		68,860	70,292	66,467	80,241	41,903
MISSIONE 02 Giustizia						
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
TOTALE Missione 02: Giustizia		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza						
01	Polizia Locale e Amministrativa	80,078	80,626	89,573	93,243	61,071
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza		80,078	80,626	89,573	93,243	61,071
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio						
01	Istruzione prescolastica	43,273	38,807	63,899	88,445	53,005
02	Altri ordini di istruzione	16,114	14,171	23,810	23,889	23,805

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
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio					
03 Edilizia Scolastica	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
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	61,713	63,356	77,801	73,544	88,039
07 Diritto allo studio	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
08 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 04: Istruzione e diritto allo studio	41,330	39,388	62,681	72,355	52,382
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	88,755	51,922	2,557	0,000	4,715
TOTALE Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	88,755	51,922	2,557	0,000	4,715
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero					
01 Sport e tempo libero	3,669	3,695	10,035	0,000	11,756
02 Giovani	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero	3,669	3,695	10,035	0,000	11,756
MISSIONE 07 Turismo					
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	34,927	41,395	26,034	0,000	64,116
TOTALE Missione 07: Turismo	34,927	41,395	26,034	0,000	64,116
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
01 Urbanistica e assetto del territorio	9,225	8,991	28,164	28,799	23,896
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	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	
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
03	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		9,225	8,991	28,164	28,799	23,896
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
01	Difesa del suolo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Servizi di tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
03	Rifiuti	34,771	34,771	62,372	61,222	65,209
04	Servizio idrico integrato	35,720	35,950	38,121	29,522	87,019
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	29,336	34,560	56,473	38,696	88,653
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		34,830	35,165	57,805	53,849	68,692
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità						
01	Trasporto ferroviario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Trasporto pubblico locale	35,000	48,008	38,524	0,000	100,000
03	Trasporto per vie d'acqua	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		24,330	24,266	32,565	26,979	57,500
MISSIONE 11 Soccorso civile						
01	Sistema di protezione civile	35,009	35,009	59,154	0,000	59,154
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 11: Soccorso civile		35,009	35,009	59,154	0,000	59,154

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	
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
01	Interventi per l'infanzia, i minori e per asili nido	22,827	23,107	74,304	69,761	97,123
02	Interventi per la disabilità	33,488	39,364	78,568	70,016	100,000
03	Interventi per gli anziani	34,846	42,113	66,754	47,556	96,469
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05	Interventi per le famiglie	41,424	42,524	24,141	19,356	35,599
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 socio-sanitari 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	8,646	8,649	25,632	14,505	62,544
TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		34,192	35,495	32,361	25,953	48,506
MISSIONE 13 Tutela della salute						
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 progressi	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
TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività						
01	Industria, PMI e artigianato	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	74,155	75,727	81,315	98,028	28,140
03	Ricerca e innovazione	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
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività					
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	67,673	109,260	66,938	62,705	100,000
TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività	68,400	103,677	70,034	69,439	73,673
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Formazione professionale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
03 Sostegno all'occupazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
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					
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Caccia e pesca	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
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					
01 Fonti energetiche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
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					
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	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
MISSIONE 19 Relazioni Internazionali					
01 Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 19: Relazioni Internazionali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti					
01 Fondo di riserva	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
03 Altri fondi	87,879	128,621	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	15,031	16,094	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 50 Debito pubblico					
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	109,564	100,000	100,000	100,000	0,000
TOTALE Missione 50: Debito pubblico	105,449	100,000	100,000	100,000	100,000
MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie					
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	0,000	1,873	49,173	0,000	49,173
TOTALE Missione 60: Anticipazioni Finanziarie	0,000	1,873	49,173	0,000	49,173
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi					
01 Servizi per conto terzi e partite di giro	32,423	32,103	66,247	71,786	43,378
02 Anticipazioni per il finanziamento del SSN	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	32,423	32,103	66,247	71,786	43,378