

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
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	100	100	65,62	65,62
	02	Segreteria generale	100	105,18	23,03	23,03
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100	100	56,69	56,69
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	NC	NC	NC	NC
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	NC	NC	NC	NC
	06	Ufficio tecnico	NC	NC	NC	NC
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	NC	NC	NC	NC
	08	Statistica e sistemi informativi	100	100	12,86	12,86
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	NC	NC	NC	NC
	010	Risorse umane	NC	NC	NC	NC
	011	Altri servizi generali	NC	NC	NC	NC
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		100	101,56	38,33	38,33
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	NC	NC	NC	NC
	02	Casa circondariale e altri servizi	NC	NC	NC	NC
		TOTALE Missione 02 Giustizia		NC	NC	NC
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	NC	NC	NC	NC
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	NC	NC	NC	NC
		TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		NC	NC	NC
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	NC	NC	NC	NC
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	NC	NC	NC	NC
	04	Istruzione universitaria	NC	NC	NC	NC
	05	Istruzione tecnica superiore	NC	NC	NC	NC
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	NC	NC	NC	NC
	07	Diritto allo studio	NC	NC	NC	NC

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	
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		NC	NC	NC	NC	
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	NC	NC	NC	NC
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	NC	NC	NC	NC
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		NC	NC	NC	NC
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	NC	NC	NC	NC
	02	Giovani	NC	NC	NC	NC
	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		NC	NC	NC	NC
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	NC	NC	NC	NC
	Totale Missione 07 Turismo		NC	NC	NC	NC
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	NC	NC	NC	NC
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	NC	NC	NC	NC
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		NC	NC	NC	NC
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	NC	NC	NC	NC
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	NC	NC	NC	NC
	03	Rifiuti	NC	NC	NC	NC
	04	Servizio idrico integrato	NC	NC	NC	NC
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	NC	NC	NC	NC
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	NC	NC	NC	NC
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	NC	NC	NC	NC
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	NC	NC	NC	NC

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
	Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		NC	NC	NC	NC
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	NC	NC	NC	NC
	02	Trasporto pubblico locale	93,58	107,6	72,36	72,36
	03	Trasporto per vie d'acqua	NC	NC	NC	NC
	04	Altre modalità di trasporto	NC	NC	NC	NC
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	NC	NC	NC	NC
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto		93,58	107,6	72,36	72,36
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	NC	NC	NC	NC
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	NC	NC	NC	NC
	Totale Missione 11 Soccorso civile		NC	NC	NC	NC
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	NC	NC	NC	NC
	02	Interventi per la disabilità	NC	NC	NC	NC
	03	Interventi per gli anziani	NC	NC	NC	NC
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	NC	NC	NC	NC
	05	Interventi per le famiglie	NC	NC	NC	NC
	06	Interventi per il diritto alla casa	NC	NC	NC	NC
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	NC	NC	NC	NC
	08	Cooperazione e associazionismo	NC	NC	NC	NC
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	NC	NC	NC	NC
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		NC	NC	NC	NC
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	NC	NC	NC	NC	

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
Missione 13 Tutela della salute	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	NC	NC	NC	NC
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	NC	NC	NC	NC
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	NC	NC	NC	NC
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	NC	NC	NC	NC
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	NC	NC	NC	NC
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	NC	NC	NC	NC
	Totale Missione 13 Tutela della salute		NC	NC	NC	NC
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	NC	NC	NC	NC
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	NC	NC	NC	NC
	03	Ricerca e innovazione	NC	NC	NC	NC
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	NC	NC	NC	NC
	Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività		NC	NC	NC	NC
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	NC	NC	NC	NC
	02	Formazione professionale	NC	NC	NC	NC
	03	Sostegno all'occupazione	NC	NC	NC	NC
	Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		NC	NC	NC	NC
Missione 16 Agricoltura, politiche	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	NC	NC	NC	NC
	02	Caccia e pesca	NC	NC	NC	NC

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
agroalimentari e pesca		Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	NC	NC	NC	NC
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	NC	NC	NC	NC
		Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	NC	NC	NC	NC
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	NC	NC	NC	NC
		Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	NC	NC	NC	NC
Missione 19 Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	NC	NC	NC	NC
		Totale Missione 19 Relazioni internazionali	NC	NC	NC	NC
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	260,87	948,88	NC	NC
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	NC	NC	NC	NC
	03	Altri fondi	0	0	NC	NC
		Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti	127,66	743,76	NC	NC
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	NC	NC	NC	NC
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	NC	NC	NC	NC
		Totale Missione 50 Debito pubblico	NC	NC	NC	NC
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	NC	NC	NC	NC
		Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie	NC	NC	NC	NC
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	100	100	99,4	99,4
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario	100	100	NC	NC

Agenzia per il trasporto pubblico locale del bacino di (

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
	<i>Totale Missione 99 Servizi per conto terzi</i>	100	100	99,4	99,4

Allegato n. 2/d

Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
NC