

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)						
MISSIONI E PROGRAMMI	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	
01-Servizi istituzionali, generali e di gestione						
01	Organi istituzionali	100,00000	100,00000	89,62782	88,43598	100,00000
02	Segreteria generale	100,00000	100,00000	90,27803	89,57901	99,82351
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00000	100,00000	90,89119	90,26929	100,00000
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00000	100,00000	89,57952	89,45525	90,97219
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00000	100,00000	80,77677	79,29462	98,36722
06	Ufficio tecnico	100,00000	94,61888	79,69706	78,32849	95,97728
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00000	100,00000	92,47044	91,87878	100,00000
08	Statistica e sistemi informativi	100,00000	100,00000	70,59281	66,11008	85,44581
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali					
10	Risorse umane					
11	Altri servizi generali	100,00000	100,00000	56,18964	50,59523	94,27637
	Totale Missione01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	100,00000	99,12205	77,60989	75,73809	95,56014
02-Giustizia						
01	Uffici giudiziari					
02	Casa circondariale e altri servizi					
	Totale Missione02 - Giustizia	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
03-Ordine pubblico e sicurezza						
01	Polizia locale e amministrativa	100,00000	100,00000	94,86686	94,34817	100,00000
02	Sistema integrato di sicurezza urbana					
	Totale Missione03 - Ordine pubblico e sicurezza	100,00000	100,00000	94,86686	94,34817	100,00000
04-Istruzione e diritto allo studio						
01	Istruzione prescolastica	100,00000	100,00000	91,10212	89,85712	100,00000
02	Altri ordini di istruzione	100,00000	100,00000	74,34188	66,12199	99,84316
04	Istruzione universitaria					
05	Istruzione tecnica superiore					
06	Servizi ausiliari all'istruzione					
07	Diritto allo studio					
	Totale Missione04 - Istruzione e diritto allo studio	100,00000	100,00000	81,11975	76,57975	99,88312
05-Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico					
02	Attività culturali e interventi	100,00000	100,00000	95,80998	94,25457	100,00000

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)						
MISSIONI E PROGRAMMI	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	
	diversi nel settore culturale					
	Totale Missione05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	100,00000	100,00000	95,80998	94,25457	100,00000
06-Politiche giovanili, sport e tempo libero						
	01 Sport e tempo libero	100,00000	100,00000	88,96708	80,34126	100,00000
	02 Giovani					
	Totale Missione06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	100,00000	100,00000	88,96708	80,34126	100,00000
07-Turismo						
	01 Sviluppo e valorizzazione del turismo					
	Totale Missione07 - Turismo	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
	01 Urbanistica e assetto del territorio	100,00000	100,00000	84,36763	72,67590	100,00000
	02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
	Totale Missione08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	100,00000	100,00000	84,36763	72,67590	100,00000
09-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
	01 Difesa del suolo					
	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00000	100,00000	71,62008	60,07570	97,98330
	03 Rifiuti	100,00000	100,00000	71,14893	66,40140	100,00000
	04 Servizio idrico integrato	100,00000	100,00000	86,27949	76,64080	98,67168
	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00000				
	06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	
	07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni					
	08 Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento					
	Totale Missione09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	100,00000	100,00000	78,80559	70,35021	98,94259
10-Trasporti e diritto alla mobilita'						
	01 Trasporto ferroviario					
	02 Trasporto pubblico locale					
	03 Trasporto per vie d'acqua					
	04 Altre modalita' di trasporto					

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)							
MISSIONI E PROGRAMMI		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	
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00000	100,00000	63,68477	70,03330	32,21886
	Totale Missione10 - Trasporti e diritto alla mobilità'		100,00000	100,00000	63,68477	70,03330	32,21886
11-Soccorso civile							
	01	Sistema di protezione civile	100,00000	100,00000	85,08088	70,66388	100,00000
	02	Interventi a seguito di calamità naturali					
	Totale Missione11 - Soccorso civile		100,00000	100,00000	85,08088	70,66388	100,00000
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00000	100,00000	88,22806	87,01374	100,00000
	02	Interventi per la disabilità	100,00000	100,00000	87,65292	84,93761	99,21282
	03	Interventi per gli anziani	100,00000	100,00000	90,67030	92,86849	84,84535
	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00000	100,00000	92,95196	92,62750	100,00000
	05	Interventi per le famiglie	100,00000	100,00000	67,43784	56,22216	100,00000
	06	Interventi per il diritto alla casa	100,00000	100,00000	69,14209	31,33128	100,00000
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00000	100,00000	92,56637	91,60834	100,00000
	08	Cooperazione e associazionismo					
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00000	100,00000	78,04818	74,12132	100,00000
	Totale Missione12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00000	100,00000	87,42808	85,43343	98,72712
13-Tutela della salute							
	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA					
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA					
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente					
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi					
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari					
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN					

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)						
MISSIONI E PROGRAMMI	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni 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	
07	Ulteriori spese in materia sanitaria					
	Totale Missione13 - Tutela della salute	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
14-Sviluppo economico e competitività'						
01	Industria PMI e Artigianato					
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
03	Ricerca e innovazione					
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità'	100,00000	100,00000	95,09911	94,94825	100,00000
	Totale Missione14 - Sviluppo economico e competitività'	100,00000	100,00000	95,09911	94,94825	100,00000
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale						
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro					
02	Formazione professionale					
03	Sostegno all'occupazione					
	Totale Missione15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca						
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare					
02	Caccia e pesca					
	Totale Missione16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche						
01	Fonti energetiche					
	Totale Missione17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali						
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali					
	Totale Missione18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
19-Relazioni internazionali						
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo					
	Totale Missione19 - Relazioni internazionali	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
20-Fondi e accantonamenti						
01	Fondo di riserva	84,44705	30,40038			
02	Fondo svalutazione crediti	0,00000	0,00000			

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)					
MISSIONI E PROGRAMMI	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
03 Altri fondi	0,00000	0,00000			
Totale Missione20 - Fondi e accantonamenti	18,32999	2,69143	0,00000	0,00000	0,00000
50-Debito pubblico					
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	
Totale Missione50 - Debito pubblico	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	0,00000
60-Anticipazioni finanziarie					
01 Restituzione anticipazione di tesoreria					
Totale Missione60 - Anticipazioni finanziarie	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
99-Servizi per conto terzi					
01 Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00000	100,00000	84,66409	84,86076	84,03720
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale					
Totale Missione99 - Servizi per conto terzi	100,00000	100,00000	84,66409	84,86076	84,03720