

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

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (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 di 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					
0101	Organi istituzionali	79,31	89,39	84,15	81,44	98,95
0102	Segreteria generale	93,38	99,23	97,44	97,19	100,00
0103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	92,50	99,29	98,77	98,73	99,97
0104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	77,81	93,07	84,94	91,56	68,68
0105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	94,32	147,87	99,77	99,83	96,19
0106	Ufficio tecnico	88,80	99,41	96,73	96,84	94,61
0107	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	87,40	93,90	98,15	98,54	95,94
0108	Statistica e sistemi informativi	91,38	89,35	79,34	76,64	99,04
0109	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	Risorse umane	64,66	86,39	91,30	91,36	90,55
0111	Altri servizi generali	59,37	153,68	89,51	88,95	96,97
01	Totale Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione	80,16	108,43	92,96	93,20	90,65
02	Giustizia					

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

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (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 di 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
0201	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	Casa circondariale e altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Totale Missione 02: Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Ordine pubblico e sicurezza					
0301	Polizia locale e amministrativa	85,20	92,35	87,45	86,19	95,94
0302	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Totale Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza	85,20	92,35	87,45	86,19	95,94
04	Istruzione e diritto allo studio					
0401	Istruzione prescolastica	88,32	98,69	88,98	87,24	99,98
0402	Altri ordini di istruzione non universitaria	85,50	78,57	84,11	80,95	98,94
0404	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0405	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0406	Servizi ausiliari all'istruzione	81,18	90,54	87,13	85,04	99,96
0407	Diritto allo studio	98,10	98,37	99,25	99,56	84,82
04	Totale Missione 04: Istruzione e diritto allo studio	84,21	89,93	87,28	85,20	99,67

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

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (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 di 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	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali					
0501	Valorizzazione dei beni di interesse storico	85,27	85,27	100,00	100,00	100,00
0502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	88,05	91,54	90,56	88,93	99,50
05	Totale Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	87,89	91,25	91,03	89,46	99,53
06	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
0601	Sport e tempo libero	86,96	87,29	80,06	75,87	99,99
0602	Giovani	91,99	79,21	78,23	74,23	95,33
06	Totale Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero	87,59	86,77	79,88	75,72	99,52
07	Turismo					
0701	Sviluppo e valorizzazione del turismo	86,77	91,18	91,18	89,84	100,00
07	Totale Missione 07: Turismo	86,77	91,18	91,18	89,84	100,00
08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
0801	Urbanistica e assetto del territorio	86,47	98,93	99,26	98,61	100,00
0802	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (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 di 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
08	Totale Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	86,47	98,93	99,26	98,61	100,00
09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
0901	Difesa del suolo	71,19	86,75	52,39	21,71	100,00
0902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	85,18	86,54	82,62	80,72	95,54
0903	Rifiuti	86,43	86,92	83,21	82,65	86,67
0904	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
0905	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	93,72	80,52	76,74	75,77	100,00
0906	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0907	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0908	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	60,00	100,00	0,00	0,00	0,00
09	Totale Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	86,32	87,02	83,09	82,30	88,02
10	Trasporti e diritto alla mobilità					
1001	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (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 di 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
1002	Trasporto pubblico locale	88,55	88,55	88,53	87,07	99,86
1003	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	Viabilità e infrastrutture stradali	84,26	106,25	95,05	94,71	99,69
10	Totale Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	84,50	105,22	94,64	94,25	99,71
11	Soccorso civile					
1101	Sistema di protezione civile	83,22	80,51	79,67	73,48	100,00
1102	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Totale Missione 11: Soccorso civile	83,22	80,51	79,67	73,48	100,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	87,01	92,06	90,57	91,34	85,66
1202	Interventi per la disabilità	91,59	94,64	85,92	84,81	97,72
1203	Interventi per gli anziani	83,03	89,09	90,08	88,51	99,26
1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	87,66	97,06	87,93	87,90	88,22
1205	Interventi per le famiglie	98,33	77,00	98,41	98,41	0,00

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

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (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 di 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
1206	Interventi per il diritto alla casa	100,00	100,00	97,23	97,23	0,00
1207	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	91,40	96,83	96,44	97,04	81,35
1208	Cooperazione e associazionismo	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	69,39	79,16	84,41	82,98	100,00
12	Totale Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	85,85	90,49	89,37	88,50	95,81
13	Tutela della salute					
1301	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1302	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1303	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1304	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1305	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1306	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (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 di 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
1307	Ulteriori spese in materia sanitaria	81,44	81,87	64,27	56,00	100,00
13	Totale Missione 13: Tutela della salute	81,44	81,87	64,27	56,00	100,00
14	Sviluppo economico e competitività					
1401	Industria PMI e artigianato	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	92,18	90,03	75,51	78,28	59,12
1403	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1404	Reti e altri servizi di pubblica utilità	95,35	97,10	96,94	95,86	100,00
14	Totale Missione 14: Sviluppo economico e competitività	95,16	96,94	96,50	95,44	99,52
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
1501	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	98,46	100,00	100,00	100,00	0,00
1502	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1503	Sostegno all'occupazione	99,35	100,00	72,20	72,18	100,00
15	Totale Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	99,28	100,00	74,47	74,45	100,00
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					

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

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (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 di 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
1601	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1602	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Totale Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
1701	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Totale Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali					
1801	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	88,21	100,00	98,54	100,00	72,00
18	Totale Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	88,21	100,00	98,54	100,00	72,00
19	Relazioni internazionali					
1901	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Totale Missione 19: Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Fondi e accantonamenti					
2001	Fondo di riserva	384,62	4099,56	0,00	0,00	0,00

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

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (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 di 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
2002	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	Altri fondi	82,79	82,79	64,14	64,14	0,00
20	Totale Missione 20: Fondi e accantonamenti	54,96	63,59	64,14	64,14	0,00
50	Debito pubblico					
5001	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
5002	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	97,30	97,30	0,00
50	Totale Missione 50: Debito pubblico	100,00	100,00	97,31	97,31	0,00
60	Anticipazioni finanziarie					
6001	Restituzione anticipazione di tesoreria	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
60	Totale Missione 60: Anticipazioni finanziarie	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
99	Servizi per conto di terzi					
9901	Servizi per conto terzi e Partite di giro	94,43	93,88	88,49	90,64	75,32
9902	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Totale Missione 99: Servizi per conto di terzi	94,43	93,88	88,49	90,64	75,32