

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 20.. (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 | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali |
| Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | 01 | Organi istituzionali | 112,622 | 99,089 | 94,884 | 95,988 | 66,138 |
| | 02 | Segreteria generale | 111,103 | 101,586 | 97,501 | 97,612 | 96,552 |
| | 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 102,693 | 99,935 | 57,812 | 57,155 | 82,771 |
| | 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 109,701 | 100,183 | 65,245 | 84,159 | 29,641 |
| | 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 187,152 | 98,877 | 65,198 | 49,878 | 78,259 |
| | 06 | Ufficio tecnico | 106,742 | 98,207 | 93,577 | 94,851 | 61,198 |
| | 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 103,679 | 99,537 | 97,681 | 97,814 | 92,653 |
| | 08 | Statistica e sistemi informativi | 111,473 | 99,572 | 89,792 | 95,759 | 33,333 |
| | 09 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | 010 | Risorse umane | 109,432 | 106,166 | 89,839 | 91,995 | 73,557 |
| | 011 | Altri servizi generali | 128,766 | 106,882 | 60,591 | 57,826 | 86,511 |
| | TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 113,151 | 101,561 | 74,777 | 75,889 | 65,596 |
| Missione 02 Giustizia | 01 | Uffici giudiziari | 106,813 | 99,475 | 93,781 | 93,606 | 97,230 |
| | 02 | Casa circondariale e altri servizi | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | TOTALE Missione 02 Giustizia | | 106,813 | 99,475 | 93,781 | 93,606 | 97,230 |
| Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza | 01 | Polizia locale e amministrativa | 107,853 | 99,870 | 95,576 | 96,925 | 65,897 |
| | 02 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza | | 107,853 | 99,870 | 95,576 | 96,925 | 65,897 |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | 01 | Istruzione prescolastica | 169,947 | 99,040 | 65,835 | 65,907 | 65,649 |
| | 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 113,957 | 97,814 | 75,967 | 79,189 | 62,914 |
| | 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 | 115,297 | 106,887 | 79,676 | 77,266 | 93,078 |
| | 07 | Diritto allo studio | 111,099 | 84,834 | 72,215 | 62,353 | 97,979 |

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 20.. (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 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio | | 118,813 | 98,483 | 75,565 | 73,677 | 82,794 |
| Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 168,188 | 99,021 | 88,371 | 95,682 | 68,403 |
| | 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 111,668 | 84,265 | 81,406 | 82,892 | 75,235 |
| | Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | 117,947 | 86,571 | 82,745 | 85,165 | 73,545 |
| Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero | 01 | Sport e tempo libero | 107,390 | 76,655 | 77,496 | 75,695 | 82,048 |
| | 02 | Giovani | 102,105 | 73,886 | 69,951 | 36,286 | 100,000 |
| | Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero | | 107,385 | 76,651 | 77,483 | 75,650 | 82,105 |
| Missione 07 Turismo | 01 | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 124,840 | 100,450 | 95,229 | 94,461 | 100,000 |
| | Totale Missione 07 Turismo | | 124,840 | 100,450 | 95,229 | 94,461 | 100,000 |
| Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 01 | Urbanistica e assetto del territorio | 128,798 | 102,293 | 71,529 | 79,710 | 58,685 |
| | 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 118,485 | 98,769 | 98,226 | 98,158 | 100,000 |
| | Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 128,163 | 100,875 | 80,399 | 87,819 | 60,556 |
| Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 01 | Difesa del suolo | 0,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 107,171 | 107,564 | 74,229 | 77,953 | 57,534 |
| | 03 | Rifiuti | 116,141 | 96,188 | 83,794 | 81,111 | 97,787 |
| | 04 | Servizio idrico integrato | 125,231 | 96,746 | 69,125 | 68,146 | 72,704 |
| | 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | 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 |

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 20.. (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 | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali |
| | Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 115,527 | 97,628 | 82,825 | 80,663 | 93,895 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | 01 | Trasporto ferroviario | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | 02 | Trasporto pubblico locale | 109,265 | 100,000 | 85,766 | 86,289 | 80,844 |
| | 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 | 110,919 | 122,934 | 76,477 | 74,397 | 83,845 |
| | Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | 110,626 | 118,540 | 78,806 | 77,720 | 83,463 |
| Missione 11 Soccorso civile | 01 | Sistema di protezione civile | 106,034 | 89,868 | 85,958 | 87,936 | 81,388 |
| | 02 | Interventi a seguito di calamità naturali | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Totale Missione 11 Soccorso civile | | 106,034 | 89,868 | 85,958 | 87,936 | 81,388 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 159,471 | 128,342 | 82,506 | 81,504 | 96,893 |
| | 02 | Interventi per la disabilità | 137,313 | 87,351 | 49,136 | 2,175 | 100,000 |
| | 03 | Interventi per gli anziani | 119,841 | 98,684 | 71,733 | 68,468 | 90,650 |
| | 04 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 111,658 | 88,726 | 76,324 | 73,454 | 86,140 |
| | 05 | Interventi per le famiglie | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | 06 | Interventi per il diritto alla casa | 100,000 | 99,114 | 2,434 | 2,434 | 0,000 |
| | 07 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 107,864 | 98,718 | 91,305 | 91,033 | 100,000 |
| | 08 | Cooperazione e associazionismo | 327,041 | 90,323 | 86,197 | 42,850 | 98,319 |
| | 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 104,802 | 99,374 | 85,426 | 83,050 | 92,689 |
| | Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 142,872 | 114,476 | 80,869 | 78,112 | 95,281 |
| | 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 |

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 20.. (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 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Missione 13 Tutela della salute | 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 |
| | 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 | 139,979 | 89,571 | 49,682 | 33,743 | 60,747 |
| | 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 105,389 | 98,019 | 72,030 | 72,026 | 72,047 |
| | 03 | Ricerca e innovazione | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | 04 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 1209,711 | 1209,711 | 100,000 | 100,000 | 0,000 |
| | Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività | | 120,052 | 104,477 | 67,237 | 67,511 | 66,494 |
| 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 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0,000 |
| | Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0,000 |
| Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 01 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 100,000 | 100,000 | 96,154 | 100,000 | 0,000 |
| | 02 | Caccia e pesca | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | 100,000 | 100,000 | 96,154 | 100,000 | 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 finanziarie con le altre autonomie territoriali | 01 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

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 20.. (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 | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali |
| Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 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 | 100,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | 02 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,000 | 0,427 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | 03 | Altri fondi | 94,085 | 32,401 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti | | 18,921 | 7,313 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Missione 50 Debito pubblico | 01 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | 02 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0,000 |
| | Totale Missione 50 Debito pubblico | | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0,000 |
| Missione 60 Anticipazioni finanziarie | 01 | Restituzione anticipazioni di tesoreria | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0,000 |
| | Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie | | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0,000 |
| Missione 99 Servizi per conto terzi | 01 | Servizi per conto terzi - Partite di giro | 98,322 | 96,401 | 92,304 | 94,911 | 54,270 |
| | 02 - | Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Totale Missione 99 Servizi per conto terzi | | 98,322 | 96,401 | 92,304 | 94,911 | 54,270 |