

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	100,01058	100,00000	79,40335	70,74850
	02	Segreteria generale	100,00401	100,00000	92,52867	55,81857
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,07096	100,00000	95,01748	99,87605
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	95,66222	95,57818	53,97670	87,87659
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,02424	100,00008	80,03692	94,38216
	06	Ufficio tecnico	100,14297	100,00000	80,82398	100,00000
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,01731	99,96776	91,95551	83,89159
	08	Statistica e sistemi informativi				
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali				
	10	Risorse umane				
	11	Altri servizi generali	99,86132	100,00000	74,99077	89,85388
		Totale Missione01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	99,31987	99,23346	79,50393	83,75214
02-Giustizia						
	01	Uffici giudiziari				
	02	Casa circondariale e altri servizi				
		Totale Missione02 - Giustizia	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
03-Ordine pubblico e sicurezza						
	01	Polizia locale e amministrativa	100,03805	100,00000	91,92250	55,45604
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana				
		Totale Missione03 - Ordine pubblico e sicurezza	100,03805	100,00000	91,92250	55,45604
04-Istruzione e diritto allo studio						
	01	Istruzione prescolastica	100,02765	100,00000	67,49333	93,62228
	02	Altri ordini di istruzione	100,00291	95,56022	68,33785	78,98562
	04	Istruzione universitaria				
	05	Istruzione tecnica superiore				
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00917	97,29528	81,68052	85,35880
	07	Diritto allo studio				
		Totale Missione04 - Istruzione e diritto allo studio	100,00669	96,55495	73,05393	80,89642
05-Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico				
	02	Attività culturali e interventi	100,08476	100,00000	82,83727	92,07152

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)	
	diversi nel settore culturale					
	Totale Missione05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	100,08476	100,00000	82,83727	81,22136	92,07152
06-Politiche giovanili, sport e tempo libero						
	01 Sport e tempo libero	100,04062	100,00000	71,99970	72,26221	70,98742
	02 Giovani					
	Totale Missione06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	100,04062	100,00000	71,99970	72,26221	70,98742
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	100,02475	100,00000	91,93236	95,36820	35,24130
	02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
	Totale Missione08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	100,02475	100,00000	91,93236	95,36820	35,24130
09-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
	01 Difesa del suolo					
	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	85,75241	100,00000	76,29586	60,43133	99,67883
	03 Rifiuti	100,00000	100,00000	72,42631	73,21116	69,59460
	04 Servizio idrico integrato	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	
	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00000	100,00000	90,90909		90,90909
	06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche					
	07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni					
	08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento					
	Totale Missione09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	97,36250	100,00000	73,11743	71,64062	77,56730
10-Trasporti e diritto alla mobilità						
	01 Trasporto ferroviario					
	02 Trasporto pubblico locale					
	03 Trasporto per vie d'acqua					
	04 Altre modalità 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	100,37560	100,00000	78,34027	77,10204	82,12058
	Totale Missione10 - Trasporti e diritto alla mobilità'		100,37560	100,00000	78,34027	77,10204	82,12058
11-Soccorso civile							
	01	Sistema di protezione civile	101,61290	100,00000	100,00000	100,00000	
	02	Interventi a seguito di calamità naturali					
	Totale Missione11 - Soccorso civile		101,61290	100,00000	100,00000	100,00000	0,00000
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	100,02135	100,00000	81,60959	80,83742	85,98666
	02	Interventi per la disabilità	80,62072	84,34499	83,81830	81,27717	94,49849
	03	Interventi per gli anziani	100,00739	100,00000	74,06311	73,62974	82,46470
	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00000	100,00000	76,20195	74,91557	100,00000
	05	Interventi per le famiglie	100,00000	100,00000	51,49835	0,00000	100,00000
	06	Interventi per il diritto alla casa	100,00000	100,00000	50,00000	0,00000	100,00000
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,03465	100,00000	94,30648	97,83112	48,31936
	08	Cooperazione e associazionismo					
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,04151	100,00000	84,66579	78,33853	98,70840
	Totale Missione12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		94,33859	95,65749	81,50610	79,87519	90,31127
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 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
	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	100,00000	100,00000	27,88973	20,07471	100,00000
	03	Ricerca e innovazione					
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità'					
	Totale Missione14 - Sviluppo economico e competitività'		100,00000	100,00000	27,88973	20,07471	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	57,14286	53,58267			
	02	Fondo crediti di difficile esigibilità	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		16,32880	16,02455	0,00000	0,00000	0,00000
50-Debito pubblico							
	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	
	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	11,11111	11,11111			
	Totale Missione60 - Anticipazioni finanziarie		11,11111	11,11111	0,00000	0,00000	0,00000
99-Servizi per conto terzi							
	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00000	97,76550	89,23648	91,23918	77,45420
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale					
	Totale Missione99 - Servizi per conto terzi		100,00000	97,76550	89,23648	91,23918	77,45420