

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 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	100	100	91,55	90,96	98,6
	02	Segreteria generale	100	106,09	82,67	85,61	67,5
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100	108,36	93,77	95,32	54,66
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100	101,43	94,66	96,09	77,25
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100	116,98	78,01	76,06	84,51
	06	Ufficio tecnico	100	105,64	95,01	96,01	76,64
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100	102,49	92,48	95,9	57,28
	08	Statistica e sistemi informativi	100	100	8,17	10,93	6,04
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0	0	0	0	0
	010	Risorse umane	100	100	83,93	77,22	100
	011	Altri servizi generali	100	178,9	61,28	57,49	90,36
TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			100	116,14	84	84,98	77,46
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0	0	0	0	0
	02	Casa circondariale e altri servizi	100	0	0	0	0
	TOTALE Missione 02 Giustizia			100	0	0	0
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	100	102,63	95,58	95,5	100
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	100	100	0	0	0
	TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza			100	102,57	93,33	93,23
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	100	100,69	97,48	95,68	100
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	100	100,85	90,56	85,29	97,37
	04	Istruzione universitaria	0	0	0	0	0
	05	Istruzione tecnica superiore	0	0	0	0	0
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	0	0	0	0	0
	07	Diritto allo studio	0	0	0	0	0
	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio			100	100,78	93,52	89,82

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 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 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0	100	100	100	0
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100	100,64	80,48	77,6	91,09
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100	100,63	80,59	77,76	91,09
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	100	100	74,24	62,57	84,3
	02	Giovani	100	100	34,15	0	69,2
	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		100	100	69,63	54,78	82,69
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100	96,08	35,6	35,52	35,9
	Totale Missione 07 Turismo		100	96,08	35,6	35,52	35,9
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	100	206,42	65	70,61	53,93
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0	0	0	0	0
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100	206,42	65	70,61	53,93
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	0	0	0	0	0
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100	106,91	76,51	77,32	74,68
	03	Rifiuti	100	112,17	66,02	49,71	98,86
	04	Servizio idrico integrato	100	130,28	71,75	71,96	71,55
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100	116,04	80,53	78,46	100
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	100	128,23	84,84	84,17	100
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0	100	66,43	66,43	0
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0	0	0	0	0
	Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100	120,91	73,07	69,56	79,65
01	Trasporto ferroviario	0	0	0	0	0	

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 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 10 Trasporti e diritto alla mobilità	02	Trasporto pubblico locale	0	0	0	0	0
	03	Trasporto per vie d'acqua	0	0	0	0	0
	04	Altre modalità di trasporto	0	0	0	0	0
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	100	128,79	81,75	80,86	91,99
	Totale Missione 10 Trasporti e		100	128,79	81,75	80,86	91,99
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	100	107,29	91,87	90,36	100
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0	0	0	0	0
	Totale Missione 11 Soccorso civile		100	107,29	91,87	90,36	100
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100	100	100	100	0
	02	Interventi per la disabilità	0	0	0	0	0
	03	Interventi per gli anziani	100	100	92,18	91,5	100
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100	100	0	0	0
	05	Interventi per le famiglie	100	72,44	44,34	100	14,11
	06	Interventi per il diritto alla casa	0	0	0	0	0
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100	100	66,02	62,78	100
	08	Cooperazione e associazionismo	100	100,03	69,46	0	69,46
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	100	405,86	32,27	30,94	74,75
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100	148,46	64,11	60,74	77,1
Missione 13 Tutela	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0	0	0	0	0
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0	0	0	0	0
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0	0	0	0	0

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 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
della salute	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0	0	0	0	0
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0	0	0	0	0
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0	0	0	0	0
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0	0	0	0	0
	Totale Missione 13 Tutela della salute		0	0	0	0	0
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	0	0	0	0	0
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0	0	0	0	0
	03	Ricerca e innovazione	0	0	0	0	0
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0	0	0	0	0
	Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività		0	0	0	0	0
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0	0	0	0	0
	02	Formazione professionale	0	0	0	0	0
	03	Sostegno all'occupazione	0	0	0	0	0
	Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0	0	0	0	0
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0	0	0	0	0
	02	Caccia e pesca	0	0	0	0	0
	Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0	0	0	0	0
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	100	100	0	0	0
	Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		100	100	0	0	0
Missione 18 Relazioni con le	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0	0	0	0	0

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 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
altre autonomie territoriali e locali	Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0	0	0	0	0
Missione 19 Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0	0	0	0	0
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali		0	0	0	0	0
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	100	222,12	0	0	0
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0	0	0	0	0
	03	Altri fondi	0	0	0	0	0
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		70,95	48,67	0	0	0
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0	0	0	0	0
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100	100	100	100	0
	Totale Missione 50 Debito pubblico		100	100	100	100	0
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	100	100	0	0	0
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		100	100	0	0	0
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	100	100	95,81	98,17	62,82
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario	0	0	0	0	0
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi		100	100	95,81	98,17	62,82