

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 definitive 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	
00-						
	00					
		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
01-Servizi istituzionali generali e di gestione	Totale Missione00 -					
		100,00000	100,00000	64,79293	55,03539	100,00000
	01 Organi istituzionali	100,00000	99,47383	91,97320	91,59993	95,04312
	02 Segreteria generale	100,00000	97,78638	93,21752	92,96713	100,00000
	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00000	95,83112	93,50752	92,84970	100,00000
	04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	84,75906	76,23956	54,54868	47,15894	90,63389
	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00000	96,68771	86,44318	86,16718	88,97675
	06 Ufficio tecnico	100,00000	96,24673	95,66464	95,29183	100,00000
	07 Elezioni e consultazioni popolari / Anagrafe e stato civile					
	08 Statistica e sistemi informativi					
	09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali					
	10 Risorse umane	100,00000	100,00000	91,74127	87,72861	100,00000
	11 Altri servizi generali	92,09742	86,36138	76,14549	73,33499	93,80018
	Totale Missione01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
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	97,33652	94,58188	93,99437	100,00000
	02 Sistema integrato di sicurezza urbana					
	Totale Missione03 - Ordine pubblico e sicurezza	100,00000	97,33652	94,58188	93,99437	100,00000
04-Istruzione e diritto allo studio						
	01 Istruzione prescolastica	95,24378	100,00000	88,41625	87,06662	100,00000
	02 Altri ordini di istruzione	100,00000	100,00000	80,86186	89,85920	41,20601
	04 Istruzione universitaria					
	05 Istruzione tecnica superiore	100,00000	100,00000	82,86351	81,13514	97,67559
	06 Servizi ausiliari all'istruzione	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	
	07 Diritto allo studio	98,63640	100,00000	83,43025	87,86147	58,04339
	Totale Missione04 - Istruzione e diritto allo studio					
05-Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						

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 definitive 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
06-Politiche giovanili, sport e tempo libero	01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00000	85,35946	80,84955	100,00000
	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00000	55,05597	50,12298	100,00000
	Totale Missione05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	100,00000	75,71026	69,93829	100,00000
07-Turismo	01 Sport e tempo libero	100,00000	59,42868	60,82944	55,91218
	02 Giovani	100,00000	59,42868	60,82944	55,91218
	Totale Missione06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	100,00000	59,42868	60,82944	55,91218
08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	100,00000	92,24192	95,66283	49,81231
	02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00000	92,24192	95,66283	49,81231
	Totale Missione07 - Turismo	100,00000	92,24192	95,66283	49,81231
09-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01 Urbanistica e assetto del territorio	100,00000	30,81543	0,00000	100,00000
	02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00000	82,27865	79,96553	99,99961
	Totale Missione08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	100,00000	69,55066	63,61582	99,99979
10-Trasporti e attività della mobilità	01 Difesa del suolo	100,00000	56,46787	56,46787	
	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00000	0,00000	0,00000	
	03 Rifiuti	95,18406	86,60662	84,81921	100,00000
05-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	04 Servizio idrico integrato	100,00000	4,70457	4,70457	
	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00000	87,97455	92,54102	0,31489
	06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche				
07-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	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	97,18767	71,04777	69,21006	95,65189
10-Trasporti e attività della mobilità	01 Trasporto ferroviario				

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
	02 Trasporto pubblico locale				
	03 Trasporto per vie d'acqua				
	04 Altre modalità di trasporto				
	05 Viabilità e infrastrutture stradali	99,00388	99,61992	83,59706	36,41812
	Totale Missione10 - Trasporti e diritto alla mobilità'	99,00388	99,61992	83,59706	36,41812
11-Soccorso civile					
	01 Sistema di protezione civile	100,00000	100,00000	98,71683	100,00000
	02 Interventi a seguito di calamità naturali				
	Totale Missione11 - Soccorso civile	100,00000	100,00000	98,71683	100,00000
12-Diritto sociali, politiche sociali e famiglia					
	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	100,00000	100,00000	51,83228	100,00000
	02 Interventi per la disabilità	96,38054	100,00000	78,61693	100,00000
	03 Interventi per gli anziani	100,00000	100,00000	93,02099	100,00000
	04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00000	100,00000	92,71028	
	05 Interventi per le famiglie	100,00000	100,00000	80,33138	100,00000
	06 Interventi per il diritto alla casa				
	07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali				
	08 Cooperazione e associazionismo				
	09 Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00000	100,00000	68,10963	20,25868
	Totale Missione12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	98,20307	100,00000	79,46856	90,88992
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 - piano di disavanzo sanitari relativi ad esercizi pregressi				

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
05 Servizio sanitario regionale - Investimenti sanitari					
06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN					
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					
Totale Missione14 - Sviluppo economico e competitività	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
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	100,00000	100,00000	27,08096	26,69794	100,00000
02 Caccia e pesca					
Totale Missione16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	100,00000	100,00000	27,08096	26,69794	100,00000
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					

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

Allegato n. 2-d

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
Totale Missione19 - Relazioni internazionali	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
20-Fondi e accantonamenti					
01 Fondo di riserva					
02 Fondo crediti di difficile esigibilità	100,00000	0,00000			
03 Altri fondi					
Totale Missione20 - Fondi e accantonamenti	100,00000	0,00000	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	100,00000	100,00000			
Totale Missione60 - Anticipazioni finanziarie	100,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000
99-Servizi per conto terzi					
01 Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00000	100,00000	79,54597	81,23803	71,36169
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale					
Totale Missione99 - Servizi per conto terzi	100,00000	100,00000	79,54597	81,23803	71,36169