

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	<i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>					
0101	Organi istituzionali	82,80	90,21	74,61	72,03	86,40
0102	Segreteria generale	95,62	97,43	96,31	96,38	94,63
0103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	10,96	34,36	92,06	96,05	38,58
0104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	66,24	67,79	63,10	89,99	28,92
0105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	84,78	89,84	66,86	56,76	91,30
0106	Ufficio tecnico	75,81	77,87	70,44	78,05	42,65
0107	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	87,21	94,85	92,09	94,98	76,52
0108	Statistica e sistemi informativi	78,47	81,89	70,39	69,45	76,14
0109	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	Risorse umane	69,69	79,98	74,18	83,37	48,97
0111	Altri servizi generali	41,45	45,80	32,62	84,86	10,38
01	<i>Totale Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>	51,47	60,08	63,14	85,76	23,92
02	<i>Giustizia</i>					

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	84,26	86,39	83,30	90,07	41,45
0302	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Totale Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza	84,26	86,39	83,30	90,07	41,45
04	Istruzione e diritto allo studio					
0401	Istruzione prescolastica	52,54	68,93	53,92	64,91	27,00
0402	Altri ordini di istruzione non universitaria	75,60	69,03	51,86	56,11	48,82
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	85,32	86,26	74,26	62,79	91,98
0407	Diritto allo studio	26,70	26,70	19,61	50,28	15,14
04	Totale Missione 04: Istruzione e diritto allo studio	70,11	72,55	58,92	61,33	56,22

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	<i>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</i>					
0501	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	72,65	86,93	63,81	76,05	34,96
05	<i>Totale Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</i>	62,49	75,30	55,21	76,05	22,97
06	<i>Politiche giovanili, sport e tempo libero</i>					
0601	Sport e tempo libero	55,76	84,11	63,77	61,41	67,39
0602	Giovani	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
06	<i>Totale Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero</i>	56,14	84,25	63,55	61,41	66,80
07	<i>Turismo</i>					
0701	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
07	<i>Totale Missione 07: Turismo</i>	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
08	<i>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i>					
0801	Urbanistica e assetto del territorio	5,77	18,83	11,70	30,08	9,83
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	5,77	18,83	11,70	30,08	9,83
09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
0901	Difesa del suolo	100,00	64,14	0,00	0,00	0,00
0902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	27,96	81,52	67,14	69,99	60,28
0903	Rifiuti	67,45	87,18	79,32	73,68	91,15
0904	Servizio idrico integrato	5,40	21,25	22,16	2,59	34,06
0905	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
09	Totale Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	60,54	81,43	75,68	71,29	84,33
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	52,81	95,85	77,00	81,01	74,24
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	57,41	81,72	53,22	49,27	63,76
10	Totale Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	57,35	81,92	53,57	49,53	64,09
11	Soccorso civile					
1101	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	100,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	62,38	87,11	72,78	72,58	100,00
1202	Interventi per la disabilità	63,37	91,75	47,89	47,89	0,00
1203	Interventi per gli anziani	45,42	82,82	51,05	51,05	0,00
1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	87,92	90,42	92,93	71,12	99,65
1205	Interventi per le famiglie	68,23	69,51	33,00	33,00	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
1206	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1207	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	25,66	25,69	8,20	21,25	0,00
1208	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	98,65	96,05	4,50	0,00	4,50
12	Totale Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	64,19	84,05	59,47	54,46	77,86
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	92,48	94,21	25,06	22,09	28,54
13	Totale Missione 13: Tutela della salute	92,48	94,21	25,06	22,09	28,54
14	Sviluppo economico e competitività					
1401	Industria PMI e artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	52,16	52,16	50,06	92,16	8,21
1403	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1404	Reti e altri servizi di pubblica utilità	68,37	72,57	85,79	83,40	99,90
14	Totale Missione 14: Sviluppo economico e competitività	67,64	71,69	83,91	83,68	85,07
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
1501	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1502	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1503	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Totale Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	95,68	100,00	100,00	100,00
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	95,68	100,00	100,00	100,00
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
1701	Fonti energetiche	14,29	85,71	85,71	0,00	85,71
17	Totale Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	14,29	85,71	85,71	0,00	85,71
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali					
1801	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Totale Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	100,00	100,00	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
2002	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	Altri fondi	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Totale Missione 20: Fondi e accantonamenti	13,33	3,38	0,00	0,00	0,00
50	Debito pubblico					
5001	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5002	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	76,23	76,20	73,75	95,28	50,47
50	Totale Missione 50: Debito pubblico	76,23	76,20	73,75	95,28	50,47
60	Anticipazioni finanziarie					
6001	Restituzione anticipazione di tesoreria	88,24	93,00	93,92	93,84	100,00
60	Totale Missione 60: Anticipazioni finanziarie	88,24	93,00	93,92	93,84	100,00
99	Servizi per conto di terzi					
9901	Servizi per conto terzi e Partite di giro	82,50	86,87	77,50	82,80	65,78
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	82,50	86,87	77,50	82,80	65,78