

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	
01-Servizi istituzionali, generali e di gestione							
	01	Organi istituzionali	100,00000	100,00000	24,45271	23,14632	24,55023
	02	Segreteria generale	100,00000	100,00000	99,17690	99,19775	97,07461
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00000	100,00000	95,49401	94,85612	100,00000
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
	06	Ufficio tecnico	100,00000	100,00000	96,16428	95,49023	99,94924
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
	08	Statistica e sistemi informativi	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali					
	10	Risorse umane	95,15906	95,10094	92,93683	95,07822	58,42389
	11	Altri servizi generali	99,95591	99,95566	26,76740	10,43745	44,26124
		Totale Missione01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	99,92242	99,92195	29,94034	17,17900	44,64126
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					
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana					
		Totale Missione03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
04-Istruzione e diritto allo studio							
	01	Istruzione prescolastica					
	02	Altri ordini di istruzione	99,31866	99,29758	84,60626	81,63771	92,52272
	04	Istruzione universitaria	100,00000	100,00000	51,21951	4,76190	100,00000
	05	Istruzione tecnica superiore					
	06	Servizi ausiliari all'istruzione					
	07	Diritto allo studio					
		Totale Missione04 - Istruzione e diritto allo studio	99,33748	99,31756	83,39425	79,65095	92,99473
05-Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico					
	02	Attività culturali e interventi	100,00000	100,00000	95,63554	96,39985	86,38857

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
diversi nel settore culturale					
Totale Missione05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	100,00000	100,00000	95,63554	96,39985	86,38857
06-Politiche giovanili, sport e tempo libero					
01 Sport e tempo libero	88,07742	82,36803	83,47750		83,47750
02 Giovani					
Totale Missione06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	88,07742	82,36803	83,47750	0,00000	83,47750
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	100,00000	100,00000	98,82690	98,80903	100,00000
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
Totale Missione08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	100,00000	100,00000	98,82690	98,80903	100,00000
09-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
01 Difesa del suolo	100,00000	100,00000	84,07864	79,28299	100,00000
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00000	100,00000	82,81709	100,00000	82,80208
03 Rifiuti					
04 Servizio idrico integrato					
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	93,01979	98,02552	80,83337	84,92558	48,50968
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche					
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni					
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	100,00000	100,00000	100,00000		100,00000
Totale Missione09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	94,92532	98,59723	81,76532	83,59338	71,57844
10-Trasporti e diritto alla mobilità					
01 Trasporto ferroviario					
02 Trasporto pubblico locale	100,00000	100,00000	89,30918	90,44952	80,02275
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	80,54215	79,70825	80,60243	79,79000	92,26795	
Totale Missione10 - Trasporti e diritto alla mobilità'	89,90137	89,64440	85,52453	85,68863	83,86794	
11-Soccorso civile						
01 Sistema di protezione civile	100,00000	100,00000	88,67685	86,77240	98,27715	
02 Interventi a seguito di calamità naturali						
Totale Missione11 - Soccorso civile	100,00000	100,00000	88,67685	86,77240	98,27715	
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido						
02 Interventi per la disabilità						
03 Interventi per gli anziani						
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale						
05 Interventi per le famiglie						
06 Interventi per il diritto alla casa						
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00000	100,00000	97,52896	74,40000	100,00000	
08 Cooperazione e associazionismo						
09 Servizio necroscopico e cimiteriale						
Totale Missione12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	100,00000	100,00000	97,52896	74,40000	100,00000	
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 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	98,14568	98,13700	95,94487	93,05287	99,99999
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'	98,14568	98,13700	95,94487	93,05287	99,99999
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale						
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	100,00000	100,00000	97,24304	97,24304	
02	Formazione professionale	100,00000	100,00000	75,85065	92,59002	63,27890
03	Sostegno all'occupazione	100,00000	100,00000	70,11820	45,83752	98,45181
	Totale Missione15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	100,00000	100,00000	84,70449	87,03504	78,37217
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca						
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	99,38730	99,38730	69,47514	70,14426	54,81218
02	Caccia e pesca	100,00000	100,00000	86,07651	65,75167	99,98590
	Totale Missione16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	99,51711	99,51711	72,47678	69,76769	88,69968
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	62,06948	64,02420			
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	16,52518	16,66060	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	85,18300	94,23316	35,12615
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale					
Totale Missione99 - Servizi per conto terzi	100,00000	100,00000	85,18300	94,23316	35,12615