

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

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITÀ DI PAGARE 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	99,44	99,56	90,88	90,48	94,22	
02 Segreteria generale	96,63	97,48	94,83	96,31	72,91	
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	97,51	99,10	86,44	86,20	88,41	
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	87,52	88,20	81,46	90,11	49,18	
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	99,19	99,65	97,21	97,18	100,00	
06 Ufficio tecnico	92,65	97,84	80,51	77,93	95,58	
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	96,91	97,07	95,20	94,95	100,00	
08 Statistica e sistemi informativi	78,70	93,83	92,55	91,93	100,00	
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 Risorse umane	89,32	90,22	80,35	77,96	96,50	
11 Altri servizi generali	82,59	149,03	91,92	97,36	51,53	
Totale Missione 01 Servizi Istituzionali, generali e di gestione	93,06	98,22	86,65	86,60	87,05	
Missione 02 Giustizia						
01 Uffici giudiziari	76,20	94,86	90,44	93,85	86,29	
02 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Missione 02 Giustizia	76,20	94,86	90,44	93,85	86,29	
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza						
01 Polizia locale e amministrativa	97,52	99,44	92,71	92,22	99,46	
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	97,76	99,48	93,26	92,85	99,46	

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

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITÀ DI PAGARE 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 04 Istruzione e diritto allo studio						
01 Istruzione prescolastica	96,91	99,12	96,59	96,87	82,18	
02 Altri ordini di Istruzione non universitaria	93,99	95,84	70,01	64,36	99,43	
04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06 Servizi ausiliari all'istruzione	99,19	99,76	83,28	80,15	100,00	
07 Diritto allo studio	100,00	100,00	90,32	90,32	0,00	
Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	96,30	97,73	81,28	78,77	99,04	
Missione 06 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali						
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	97,14	98,61	90,60	89,87	95,86	
Totale Missione 06 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	97,16	98,69	85,90	84,59	95,86	
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero						
01 Sport e tempo libero	75,61	93,16	64,63	58,67	100,00	
02 Giovani	100,00	100,00	67,97	42,08	97,81	
Totale Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	77,70	93,72	64,93	57,69	99,46	
Missione 07 Turismo						
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	100,00	100,00	82,30	82,30	0,00	
Totale Missione 07 Turismo	100,00	100,00	82,30	82,30	0,00	
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
01 Urbanistica e assetto del territorio	98,32	100,00	92,97	92,96	93,71	
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	82,21	86,10	54,67	54,73	54,60	
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	96,65	99,69	89,65	91,11	66,87	

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

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITÀ DI PAGARE 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 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	95,14	99,40	61,37	65,12	50,52	50,52
03	Rifiuti	85,29	87,05	77,97	74,02	99,61	99,61
04	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	47,78	47,78	0,00	0,00
05	Area protetta, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		88,42	91,27	72,07	69,95	82,74	82,74
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità							
01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Vianità e infrastrutture stradali	92,53	100,00	87,20	83,37	98,72	98,72
Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		92,53	100,00	87,20	83,37	98,72	98,72
Missione 11 Soccorso civile							
01	Sistema di protezione civile	99,28	99,75	99,56	99,49	100,00	100,00
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 11 Soccorso civile		99,28	99,75	99,56	99,49	100,00	100,00

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

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITÀ DI PAGARE 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 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	94,36	95,41	87,99	86,01	97,63
02	Interventi per la disabilità	82,13	82,74	71,82	63,64	99,55
03	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	84,00	82,21	96,78
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	89,93	91,49	82,48	80,62	92,97
05	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	82,17	82,17	0,00
06	Interventi per il diritto alla casa	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	96,73	97,28	87,44	86,76	100,00
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necropsicopico e cimiteriale	97,83	98,62	80,64	77,31	96,08
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		90,76	91,48	80,46	76,94	97,95
Missione 13 Tutela della salute						
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia del LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori al LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio sanitario regionale - piano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 13 Tutela della salute		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		CAPACITÀ DI PAGARE 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 14 Sviluppo economico e competitività							
01	Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela del consumatori	93,75	98,99	81,74	80,97	88,50	88,50
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	99,29	99,54	85,43	82,90	99,90	99,90
Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività		98,82	99,49	85,05	82,69	99,06	99,06
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale							
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca							
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche							
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali							
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,00	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		CAPACITÀ DI PAGARE 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 19 Relazioni Internazionali						
01	Relazioni Internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 19 Relazioni Internazionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti						
01	Fondo di riserva	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo crediti dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		7,82	6,21	0,00	0,00	0,00
Missione 50 Debito pubblico						
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	98,97	98,95	100,00
Totale Missione 50 Debito pubblico		100,00	100,00	98,97	98,95	100,00
Missione 60 Anticipazioni Finanziarie						
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 60 Anticipazioni Finanziarie		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99 Servizi per conto terzi						
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	100,00	100,00	75,98	84,35	51,17
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 99 Servizi per conto terzi		100,00	100,00	75,98	84,35	51,17