

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	
01-Servizi istituzionali, generali e di gestione						
01	Organi istituzionali	91,35478	93,64980	92,60407	92,49913	93,50802
02	Segreteria generale		100,00000	100,00000	100,00000	
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	96,43784	97,88334	96,17102	97,19412	82,30833
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	60,25439	69,35269	60,97387	80,52303	32,54592
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	78,31601	82,32621	81,84002	97,65365	43,43991
06	Ufficio tecnico	78,74350	91,18382	86,58870	83,51154	94,73179
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	97,97777	99,26739	95,78121	95,42240	99,99933
08	Statistica e sistemi informativi	82,11364	63,66873	35,44562	14,36635	94,42801
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali					
10	Risorse umane	88,28427	95,52459	89,37729	91,62446	73,87092
11	Altri servizi generali	66,41215	81,18182	79,04951	84,62700	52,00779
	Totale Missione01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	76,29326	85,46079	81,32624	85,39962	64,43807
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	91,13744	89,26540	82,87154	82,61215	84,94063
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	99,80116	72,53670	99,61662	99,15611	100,00000
	Totale Missione03 - Ordine pubblico e sicurezza	91,98712	88,20259	83,93668	83,16742	88,70067
04-Istruzione e diritto allo studio						
01	Istruzione prescolastica	67,42694	79,76882	67,63547	56,74937	89,66847
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	74,52351	85,50151	73,39370	64,19417	91,46623
04	Istruzione universitaria					
05	Istruzione tecnica superiore					
06	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00000	100,00000	96,35997	96,24895	100,00000
07	Diritto allo studio					
	Totale Missione04 - Istruzione e diritto allo studio	71,51609	82,86466	70,94732	61,55820	90,49237
05-Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00000	100,00000	100,00000		100,00000

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
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	87,00207	92,81102	82,04944	78,01649	94,69185
Totale Missione05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	87,09700	92,82750	82,09170	78,01649	94,74314
06-Politiche giovanili, sport e tempo libero					
01 Sport e tempo libero	81,90691	85,17667	74,48478	68,41750	91,43380
02 Giovani					
Totale Missione06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	81,90691	85,17667	74,48478	68,41750	91,43380
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	11,65980	96,83030	99,71556	33,15121
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	72,40751	71,83254	55,09996	25,46782	95,71135
Totale Missione08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	77,00845	32,54723	62,82557	45,75369	94,28424
09-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
01 Difesa del suolo					
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	83,42301	91,68137	94,26697	92,93038	98,03005
03 Rifiuti	72,68334	85,23092	83,55880	76,67508	99,28433
04 Servizio idrico integrato	90,99629	100,00000	79,85774	26,54400	100,00000
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	79,14033	76,32542	68,24754	10,63352	90,31775
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche					
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	74,23991	85,37649	83,74544	76,87903	98,14671
10-Trasporti e diritto alla mobilità					
01 Trasporto ferroviario					
02 Trasporto pubblico locale	50,17086	73,84855	71,61542	59,53502	99,68630
03 Trasporto per vie d'acqua					

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
04	Altre modalità di trasporto				
05	Viabilità e infrastrutture stradali	71,82052	77,30387	65,05678	61,57865
	Totale Missione10 - Trasporti e diritto alla mobilità	66,57106	76,38439	66,92431	61,09784
11-Soccorso civile					
01	Sistema di protezione civile	72,65073	63,23340	53,25733	45,64116
02	Interventi a seguito di calamità naturali				
	Totale Missione11 - Soccorso civile	72,65073	63,23340	53,25733	45,64116
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	80,47607	90,05943	85,84189	81,14979
02	Interventi per la disabilità	65,97785	89,39874	86,00588	81,14678
03	Interventi per gli anziani	80,53635	90,83294	77,67663	65,81198
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	65,48111	63,20948	60,95900	18,71233
05	Interventi per le famiglie	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000
06	Interventi per il diritto alla casa	71,15571	46,88516	28,36241	18,30816
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali				
08	Cooperazione e associazionismo				
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	88,29563	89,92309	84,22147	69,87042
	Totale Missione12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	75,54267	87,46658	81,79011	74,62084
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 -				

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
	restituzione maggiori gettiti SSN				
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	67,69416	90,15744	95,71447	93,40238
	Totale Missione13 - Tutela della salute	67,69416	90,15744	95,71447	93,40238
14-Sviluppo economico e competitività					
01	Industria, PMI e Artigianato				
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	92,54964	88,62844	86,07121	83,19239
03	Ricerca e innovazione				
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,00000	100,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione14 - Sviluppo economico e competitività	93,99243	89,79293	76,40042	71,82662
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	71,03866	67,79104	65,55007	39,91177
02	Formazione professionale	100,00000	100,00000		
03	Sostegno all'occupazione	100,00000	100,00000	99,16672	99,16672
	Totale Missione15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	89,63932	86,56255	82,74170	78,19618
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare				
02	Caccia e pesca				
	Totale Missione16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
01	Fonti energetiche	48,78678	44,77581	29,70624	60,86628
	Totale Missione17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	48,78678	44,77581	29,70624	60,86628
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
19-Relazioni internazionali					
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo				
	Totale Missione19 - Relazioni internazionali	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
20-Fondi e accantonamenti					
01	Fondo di riserva	119,49930	132,90712		

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	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00000	0,00000		
	03	Altri fondi		0,00000		
	Totale Missione20 - Fondi e accantonamenti		18,44303	13,07180	0,00000	0,00000
50-Debito pubblico						
	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00000	100,00000	97,93256	97,84107
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000
	Totale Missione50 - Debito pubblico		100,00000	100,00000	99,93135	99,93125
60-Anticipazioni finanziarie						
	01	Restituzione anticipazione di tesoreria	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000
	Totale Missione60 - Anticipazioni finanziarie		100,00000	100,00000	100,00000	0,00000
99-Servizi per conto terzi						
	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	75,24113	78,26512	83,60969	90,83124
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale				
	Totale Missione99 - Servizi per conto terzi		75,24113	78,26512	83,60969	90,83124