

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 | 100,00000 | 99,46193 | 76,61893 | 77,23688 | 73,25539 |
| | 02 | Segreteria generale | 100,00000 | 100,00000 | 89,11431 | 89,29112 | 85,39776 |
| | 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 100,00000 | 100,00000 | 67,57228 | 68,34792 | 64,74725 |
| | 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 100,00000 | 100,00000 | 68,15675 | 79,56283 | 40,56552 |
| | 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 100,00000 | 100,00000 | 60,26403 | 69,67740 | 40,95395 |
| | 06 | Ufficio tecnico | 100,00000 | 99,80249 | 78,02522 | 85,88309 | 55,40606 |
| | 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 100,00000 | 100,00000 | 89,34931 | 91,97762 | 74,39079 |
| | 08 | Statistica e sistemi informativi | 100,00000 | 99,88572 | 73,57935 | 74,78682 | 69,17779 |
| | 09 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | | | | | |
| | 10 | Risorse umane | 100,00000 | 100,00000 | 72,97991 | 82,14444 | 52,23234 |
| | 11 | Altri servizi generali | 100,00000 | 100,00000 | 84,88133 | 85,43645 | 83,72294 |
| | | Totale Missione01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 100,00000 | 99,89710 | 74,29359 | 79,45389 | 57,10273 |
| 02-Giustizia | | | | | | | |
| | 01 | Uffici giudiziari | 100,00000 | 100,00000 | 27,38946 | 91,62757 | 5,71507 |
| | 02 | Casa circondariale e altri servizi | | | | | |
| | | Totale Missione02 - Giustizia | 100,00000 | 100,00000 | 27,38946 | 91,62757 | 5,71507 |
| 03-Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | | |
| | 01 | Polizia locale e amministrativa | 100,00000 | 100,00000 | 86,54062 | 85,33335 | 94,40941 |
| | 02 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 100,00000 | 100,00000 | 79,43525 | 78,24568 | 84,38286 |
| | | Totale Missione03 - Ordine pubblico e sicurezza | 100,00000 | 100,00000 | 84,64555 | 83,54208 | 90,93615 |
| 04-Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | |
| | 01 | Istruzione prescolastica | 100,00000 | 100,00000 | 79,86704 | 76,66839 | 97,57051 |
| | 02 | Altri ordini di istruzione | 100,00000 | 96,51424 | 76,59516 | 75,70576 | 83,67203 |
| | 04 | Istruzione universitaria | 100,00000 | 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| | 05 | Istruzione tecnica superiore | | | | | |
| | 06 | Servizi ausiliari all'istruzione | 100,00000 | 100,00000 | 83,21989 | 80,17089 | 95,44576 |
| | 07 | Diritto allo studio | 100,00000 | 100,00000 | 89,42104 | 89,05877 | 92,62422 |
| | | Totale Missione04 - Istruzione e diritto allo studio | 100,00000 | 99,08080 | 81,29961 | 79,03877 | 93,74702 |
| 05-Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | | | | | | | |
| | 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 100,00000 | 87,24664 | 56,21878 | 71,52379 | 22,24535 |
| | 02 | Attività culturali e interventi | 100,00000 | 95,06787 | 74,22711 | 72,15212 | 82,02149 |

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 | 91,71482 | 69,54438 | 72,00462 | 61,59471 |
| 06-Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | |
| | 01 Sport e tempo libero | 100,00000 | 94,73830 | 65,79447 | 62,01734 | 81,59528 |
| | 02 Giovani | 100,00000 | 100,00000 | 65,17274 | 51,97354 | 96,36744 |
| | Totale Missione06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | 100,00000 | 95,17761 | 65,72804 | 61,06995 | 83,89466 |
| 07-Turismo | | | | | | |
| | 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo | 100,00000 | 100,00000 | 79,29533 | 66,47838 | 96,14177 |
| | Totale Missione07 - Turismo | 100,00000 | 100,00000 | 79,29533 | 66,47838 | 96,14177 |
| 08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | |
| | 01 Urbanistica e assetto del territorio | 100,00000 | 100,00000 | 74,81621 | 92,10662 | 16,05373 |
| | 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 100,00000 | 95,95934 | 73,22747 | 78,94361 | 52,15334 |
| | Totale Missione08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 100,00000 | 96,50509 | 73,72855 | 83,04437 | 40,26725 |
| 09-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | |
| | 01 Difesa del suolo | 100,00000 | 58,91916 | 93,33452 | 93,14623 | 98,62176 |
| | 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 100,00000 | 97,30545 | 72,89860 | 70,02838 | 91,28157 |
| | 03 Rifiuti | 100,00000 | 100,00000 | 74,78152 | 86,73959 | 41,16380 |
| | 04 Servizio idrico integrato | 100,00000 | 100,00000 | 51,03546 | 100,00000 | 25,78474 |
| | 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 100,00000 | 100,00000 | 78,94747 | 74,43110 | 96,85707 |
| | 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 100,00000 | | | | |
| | 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | | | | | |
| | 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 100,00000 | 96,43443 | 69,72349 | 68,45546 | 71,99704 |
| | Totale Missione09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 100,00000 | 98,65785 | 74,22423 | 84,22645 | 44,81268 |
| 10-Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | |
| | 01 Trasporto ferroviario | | | | | |
| | 02 Trasporto pubblico locale | 100,00000 | 99,86835 | 73,41758 | 61,03558 | 99,63702 |
| | 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 | 100,00000 | 99,84074 | 66,82195 | 64,37041 | 73,25432 |
| | Totale Missione10 - Trasporti e diritto alla mobilità' | | 100,00000 | 99,85458 | 70,35077 | 62,63931 | 88,35030 |
| 11-Soccorso civile | | | | | | | |
| | 01 | Sistema di protezione civile | 100,00000 | 100,00000 | 86,28400 | 85,87003 | 90,01172 |
| | 02 | Interventi a seguito di calamità naturali | 100,00000 | 100,00000 | | | |
| | Totale Missione11 - Soccorso civile | | 100,00000 | 100,00000 | 86,28400 | 85,87003 | 90,01172 |
| 12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | |
| | 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido | 100,00000 | 98,03640 | 77,72526 | 81,62431 | 60,61999 |
| | 02 | Interventi per la disabilità | 100,00000 | 100,00000 | 86,58513 | 86,64931 | 86,00558 |
| | 03 | Interventi per gli anziani | 100,00000 | 100,00000 | 75,10719 | 71,21035 | 92,94109 |
| | 04 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 100,00000 | 99,77331 | 73,89137 | 69,68616 | 88,48979 |
| | 05 | Interventi per le famiglie | 100,00000 | 100,00000 | 73,85326 | 68,16361 | 98,57950 |
| | 06 | Interventi per il diritto alla casa | 100,00000 | 99,98625 | 50,05588 | 53,67955 | 48,29388 |
| | 07 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 100,00000 | 100,00000 | 91,60120 | 91,38256 | 93,37520 |
| | 08 | Cooperazione e associazionismo | 100,00000 | 85,26606 | 47,74460 | 0,00000 | 75,58694 |
| | 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 100,00000 | 96,03185 | 76,61285 | 74,17751 | 87,66276 |
| | Totale Missione12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 100,00000 | 98,87746 | 74,84681 | 77,44359 | 66,59335 |
| 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 | 100,00000 | 100,00000 | 94,52794 | 95,41354 | 82,27102 |
| 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 100,00000 | 97,59802 | 73,80002 | 64,15711 | 96,63704 |
| 03 | Ricerca e innovazione | | | | | |
| 04 | Reti e altri servizi di pubblica utilità' | 100,00000 | 100,00000 | 91,88185 | 93,29240 | 74,03756 |
| | Totale Missione14 - Sviluppo economico e competitività' | 100,00000 | 98,02595 | 76,94106 | 70,41521 | 95,62949 |
| 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 | 100,00000 | 100,00000 | 48,24497 | 28,50345 | 95,56455 |
| | Totale Missione15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 100,00000 | 100,00000 | 48,24497 | 28,50345 | 95,56455 |
| 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 | 0,00000 |
| 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 | 100,00000 | 100,00000 | 86,47587 | 90,92491 | 61,68972 |
| | Totale Missione19 - Relazioni internazionali | 100,00000 | 100,00000 | 86,47587 | 90,92491 | 61,68972 |
| 20-Fondi e accantonamenti | | | | | | |
| 01 | Fondo di riserva | 0,00000 | 680,17213 | | | |
| 02 | Fondo crediti di difficile esigibilità | 0,00000 | 4,73556 | | | |

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 | | 0,00000 | 21,51834 | 0,00000 | 0,00000 |
| 50-Debito pubblico | | | | | | |
| | 01 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 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 | 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 |
| 99-Servizi per conto terzi | | | | | | |
| | 01 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 100,00000 | 99,98942 | 76,78024 | 81,85732 |
| | 02 | Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | | | | |
| | Totale Missione99 - Servizi per conto terzi | | 100,00000 | 99,98942 | 76,78024 | 81,85732 |