

## Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le 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 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	100,57%	100,27%	70,82%	89,06%	6,13%
	02	Segreteria generale	99,85%	104,45%	91,61%	94,69%	30,85%
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	99,79%	103,61%	89,24%	92,58%	37,34%
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	129,41%	100,31%	46,24%	88,54%	7,33%
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	06	Ufficio tecnico	98,09%	101,21%	78,66%	82,10%	60,64%
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	103,74%	100,66%	87,94%	88,22%	86,25%
	08	Statistica e sistemi informativi	147,43%	106,82%	91,86%	86,83%	96,99%
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	10	Risorse umane	106,39%	101,27%	86,69%	84,94%	100,00%
	11	Altri servizi generali	99,01%	100,00%	12,31%	14,08%	11,69%
	<b>TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		105,12%	101,90%	78,71%	87,61%	43,01%
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	101,04%	101,56%	91,46%	98,26%	25,39%
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		<b>TOTALE Missione 02 Giustizia</b>		101,04%	101,56%	91,46%	98,26%
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	95,91%	102,30%	92,93%	93,08%	90,24%
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		<b>TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>		95,91%	102,30%	92,93%	93,08%
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	100,26%	100,00%	48,64%	63,94%	33,10%
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	175,71%	93,89%	72,34%	74,77%	67,55%
	04	Istruzione universitaria	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05	Istruzione tecnica superiore	234,13%	200,59%	85,68%	0,00%	100,00%
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	104,65%	104,06%	79,84%	76,40%	96,32%
	07	Diritto allo studio	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

## Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le 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 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
	<b>TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>	132,39%	99,98%	72,47%	74,22%	68,16%
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	98,89%	100,00%	89,25%	90,64%	81,10%
	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	108,96%	107,57%	51,13%	51,05%	51,65%
	<b>Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	106,31%	105,57%	62,14%	62,40%	60,57%
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01 Sport e tempo libero	99,78%	104,55%	55,83%	50,64%	69,01%
	02 Giovani	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero</b>	99,78%	104,55%	55,83%	50,64%	69,01%
Missione 07 Turismo	01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	118,93%	100,00%	75,60%	75,58%	76,19%
	<b>Totale Missione 07 Turismo</b>	118,93%	100,00%	75,60%	75,58%	76,19%
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01 Urbanistica e assetto del territorio	102,17%	127,99%	18,83%	100,00%	15,36%
	02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	101,50%	119,27%	18,15%	52,34%	15,36%
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%
	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	101,15%	115,28%	83,89%	81,26%	97,33%
	03 Rifiuti	116,63%	100,00%	42,99%	26,83%	98,60%
	04 Servizio idrico integrato	80,88%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	147,35%	100,00%	99,37%	98,94%	100,00%

## Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le 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 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	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	109,55%	100,00%	70,47%	70,47%	0,00%
	<b>Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		119,03%	102,11%	57,19%	43,69%	98,86%
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Trasporto pubblico locale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Trasporto per vie d'acqua	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	04	Altre modalità di trasporto	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	106,54%	126,92%	88,15%	84,49%	96,11%
	<b>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>		106,53%	126,91%	88,15%	84,49%	96,11%
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	105,54%	103,70%	63,67%	76,48%	45,59%
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	<b>Totale Missione 11 Soccorso civile</b>		75,78%	102,77%	70,97%	78,65%	62,80%
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	88,03%	146,07%	55,53%	27,29%	99,43%
	02	Interventi per la disabilità	101,38%	104,82%	77,46%	76,57%	82,51%
	03	Interventi per gli anziani	138,09%	102,24%	68,80%	66,67%	89,09%
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	98,69%	100,93%	74,06%	73,25%	82,96%
	05	Interventi per le famiglie	101,52%	134,13%	0,00%	0,00%	0,00%
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	102,84%	100,00%	95,72%	96,30%	56,18%
	08	Cooperazione e associazionismo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

## Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le 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 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
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,77%	100,00%	88,89%	88,95%	88,79%
	<b>Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		111,34%	107,19%	71,21%	67,64%	89,65%
Missione 13 Tutela della salute	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai 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 - ripiano 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	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	<b>Totale Missione 13 Tutela della salute</b>		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	160,83%	136,04%	83,55%	90,77%	72,35%
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	82,73%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	03	Ricerca e innovazione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

## Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le 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 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	Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,00%	100,00%	21,27%	0,00%	43,31%	
	<b>Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività</b>	148,66%	124,66%	65,14%	67,18%	62,31%	
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%	
	02 Formazione professionale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	03 gno all'occupazione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	<b>Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	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%	
	02 Caccia e pesca	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	<b>Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01 Fonti energetiche	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	<b>Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	100,00%	100,00%	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%	
	<b>Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Missione 19 Relazioni internazionali	01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	<b>Totale Missione 19 Relazioni internazionali</b>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
01	Fondo di riserva	103,45%	105,13%	0,00%	0,00%	0,00%	

## Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le 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 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 20 Fondi e accantonamenti	02	Fondo crediti di 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%
	<b>Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>		4,36%	3,02%	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	65,98%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	<b>Totale Missione 50 Debito pubblico</b>		65,98%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	99,81%	100,00%	89,11%	94,10%	57,39%
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>Totale Missione 99 Servizi per conto terzi</b>		99,81%	100,00%	89,11%	94,10%	57,39%