

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare 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	100	87,87	87,11	99,07
	02	Segreteria generale	98,26	98,19	90,09	95,96	5,73
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100	100	97,86	97,72	100
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100	100	89,26	89,09	90,44
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100	111,85	68,47	61,91	81,03
	06	Ufficio tecnico	100	100	97,22	97,55	81,37
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100	100	93,02	96,01	60,7
	08	Statistica e sistemi informativi	100	100	53,73	10,24	59,69
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	NC	NC	NC	NC	NC
	010	Risorse umane	100	93,14	90,18	89,32	98,51
	011	Altri servizi generali	100	178,37	81,56	83,8	75,78
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		99,77	117,63	86,06	88,54	73,15
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	NC	NC	NC	NC	NC
	02	Casa circondariale e altri servizi	NC	NC	NC	NC	NC
	TOTALE Missione 02 Giustizia		NC	NC	NC	NC	NC
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	100	100	80	80	NC
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	100	100	100	100	NC
	TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		100	100	80,81	80,81	NC
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	100	102,03	94,27	94,37	92,93
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	100	111	46,54	39,7	91,5
	04	Istruzione universitaria	NC	NC	NC	NC	NC
	05	Istruzione tecnica superiore	NC	NC	NC	NC	NC
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	NC	NC	NC	NC	NC
	07	Diritto allo studio	NC	NC	NC	NC	NC
	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		100	109,77	64,01	60,6	91,84

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare 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 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100	100	34,96	30,14	100
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100	100	88,97	88,1	93,01
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100	100	80,4	77,92	93,49
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	100	104,76	79,88	81,77	68,5
	02	Giovani	100	100	100	100	100
	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		100	104,73	80,19	81,98	69,73
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100	100	73,61	76,48	19,06
	Totale Missione 07 Turismo		100	100	73,61	76,48	19,06
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	100	100	49,48	0	97,14
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	NC	NC	NC	NC	NC
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100	100	49,48	0	97,14
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	100	102,22	39,91	40,3	38,37
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100	100	89,3	86,9	98,43
	03	Rifiuti	100	100	86,41	56,67	100
	04	Servizio idrico integrato	100	196,17	78,9	75,42	90,47
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100	115,98	78,86	73,79	99,76
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	NC	NC	NC	NC	NC
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	NC	NC	NC	NC	NC
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	NC	NC	NC	NC	NC
	Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100	164,05	77,26	74,02	88,51
	01	Trasporto ferroviario	NC	NC	NC	NC	NC

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare 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 10 Trasporti e diritto alla mobilità	02	Trasporto pubblico locale	NC	NC	NC	NC	NC
	03	Trasporto per vie d'acqua	NC	NC	NC	NC	NC
	04	Altre modalità di trasporto	100	100	100	100	NC
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	100	127,26	88,95	88,04	98,86
	Totale Missione 10 Trasporti e		100	127,25	88,95	88,04	98,86
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	100	58,53	93,85	94,01	92,24
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	NC	100	100	100	NC
	Totale Missione 11 Soccorso civile		100	58,63	94,16	94,34	92,24
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100	100	39,44	0	100
	02	Interventi per la disabilità	100	100	100	NC	100
	03	Interventi per gli anziani	100	100	71,94	60,4	100
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	NC	NC	NC	NC	NC
	05	Interventi per le famiglie	100	100	56,57	43,09	100
	06	Interventi per il diritto alla casa	NC	NC	NC	NC	NC
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	NC	NC	NC	NC	NC
	08	Cooperazione e associazionismo	100	100	88,02	85,51	100
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	100	100	55,29	76,71	26,23
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100	100	68,18	61,78	83,25
Missione 13 Tutela	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	NC	NC	NC	NC	NC
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	NC	NC	NC	NC	NC
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	NC	NC	NC	NC	NC

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare 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
della salute	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	NC	NC	NC	NC	NC
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	NC	NC	NC	NC	NC
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	NC	NC	NC	NC	NC
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	100	100	80,04	78,44	85,14
	<i>Totale Missione 13 Tutela della salute</i>		100	100	80,04	78,44	85,14
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	NC	NC	NC	NC	NC
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	NC	100	100	100	NC
	03	Ricerca e innovazione	NC	NC	NC	NC	NC
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	100	100	100	100	NC
	<i>Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività</i>		100	100	100	100	NC
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	NC	NC	NC	NC	NC
	02	Formazione professionale	NC	NC	NC	NC	NC
	03	Sostegno all'occupazione	NC	NC	NC	NC	NC
	<i>Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i>		NC	NC	NC	NC	NC
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100	100	99,72	99,72	NC
	02	Caccia e pesca	NC	NC	NC	NC	NC
	<i>Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>		100	100	99,72	99,72	NC
	01	Fonti energetiche	100	108,07	55,8	54,77	99
		<i>Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i>	100	108,07	55,8	54,77	99
Missione 18 Relazioni con le	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	NC	NC	NC	NC	NC

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare 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
altre autonomie territoriali e locali	Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		NC	NC	NC	NC	NC
Missione 19 Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	NC	NC	NC	NC	NC
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali		NC	NC	NC	NC	NC
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	0	483,01	NC	NC	NC
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0	0	NC	NC	NC
	03	Altri fondi	NC	NC	NC	NC	NC
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		0	115,62	NC	NC	NC
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	NC	NC	NC	NC	NC
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100	100	100	100	NC
	Totale Missione 50 Debito pubblico		100	100	100	100	NC
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	100	100	NC	NC	NC
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		100	100	NC	NC	NC
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi <u>Partite di giro</u>	100	100	84,48	94,35	50,14
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario	NC	NC	NC	NC	NC
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi		100	100	84,48	94,35	50,14