



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	90,1333	88,6624	67,522	75,7803	28,7735
02	Segreteria generale	94,0738	95,5214	90,1369	90,9501	79,2162
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	75,9108	79,5502	64,23	72,4076	44,1678
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	47,3857	47,8905	28,0479	49,4206	7,4929
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	80,3694	81,3332	53,8639	53,3327	54,5741
06	Ufficio tecnico	49,898	50,053	47,0037	32,1367	52,1813
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	79,9461	85,6577	73,1319	87,6468	42,7561
08	Statistica e sistemi informativi	90,0454	93,7637	87,0366	86,1689	94,7004
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0	0	0	0	0
10	Risorse umane	87,5943	88,7248	73,7914	78,9002	45,9621
11	Altri servizi generali	75,7407	76,9648	59,5519	72,2323	30,6154
Totale Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione		771,0975	788,1217	644,3162	698,9762	480,4398
Missione 02: Giustizia						
01	Uffici giudiziari	92,9387	39,755	13,0091	86,9126	3,4616
02	Casa circondariale e altri servizi	0	0	0	0	0
Totale Missione 02: Giustizia		92,9387	39,755	13,0091	86,9126	3,4616



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 03: Ordine pubblico e sicurezza						
01	Polizia locale e amministrativa	67,4525	66,1635	55,5885	74,9985	19,9296
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0	0	0	0	0
Totale Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza		67,4525	66,1635	55,5885	74,9985	19,9296
Missione 04: Istruzione e diritto allo studio						
01	Istruzione prescolastica	77,2541	69,268	36,6296	48,6787	29,5364
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	65,3146	67,4222	57,5955	67,663	46,1593
04	Istruzione universitaria	0	0	0	0	0
05	Istruzione tecnica superiore	0	0	0	0	0
06	Servizi ausiliari all'istruzione	66,4902	80,7015	52,6794	33,8726	79,0889
07	Diritto allo studio	0	0	0	0	0
Totale Missione 04: Istruzione e diritto allo studio		209,0589	217,3917	146,9045	150,2143	154,7846
Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali						
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	98,6236	97,8681	41,8227	49,3216	21,5782
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	79,0893	77,0588	43,1051	46,9313	34,6686
Totale Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		177,7129	174,9269	84,9278	96,2529	56,2468
Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero						



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
01	Sport e tempo libero	98,8324	99,213	36,549	37,0197	30,1361
02	Giovani	91,4163	93,272	89,3831	88,5665	97,923
Totale Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero		190,2487	192,485	125,9321	125,5862	128,0591
Missione 07: Turismo						
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	85,7308	97,1387	59,5344	53,5115	95,2369
Totale Missione 07: Turismo		85,7308	97,1387	59,5344	53,5115	95,2369
Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
01	Urbanistica e assetto del territorio	51,1135	57,7405	9,4571	85,7028	4,3047
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	22,0152	50,4622	43,7749	82,3404	40,7417
Totale Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		73,1287	108,2027	53,232	168,0432	45,0464
Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
01	Difesa del suolo	61,439	44,3863	0,1636	0	0,1636
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	88,1027	87,8869	82,3792	95,1665	42,4068
03	Rifiuti	75,2483	75,5656	58,8644	62,793	52,1492
04	Servizio idrico integrato	50,7716	52,4784	15,2748	9,7349	25,3533
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0	0	0	0	0
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0	0	0	0	0



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
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0	0	0	0	0
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0	0	0	0	0
Totale Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		275,5616	260,3172	156,682	167,6944	120,0729
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità						
01	Trasporto ferroviario	0	0	0	0	0
02	Trasporto pubblico locale	59,7627	59,7627	33,2835	11,2871	49,955
03	Trasporto per vie d'acqua	0	0	0	0	0
04	Altre modalità di trasporto	0	0	0	0	0
05	Viabilità e infrastrutture stradali	54,6533	70,4295	63,2341	40,9653	71,3861
Totale Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		114,416	130,1922	96,5176	52,2524	121,3411
Missione 11: Soccorso civile						
01	Sistema di protezione civile	92,5278	92,5922	70,4573	73,1319	47,4041
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0	0	0	0	0
Totale Missione 11: Soccorso civile		92,5278	92,5922	70,4573	73,1319	47,4041
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	39,0904	40,288	24,9237	24,3888	25,063
02	Interventi per la disabilità	86,7471	84,0496	54,806	66,7207	45,2975



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
03	Interventi per gli anziani	69,3796	67,5505	39,9726	44,1252	39,0315
04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	62,2797	63,3136	28,0269	47,4286	9,399
05	Interventi per le famiglie	93,5707	93,5707	21,7754	0	27,837
06	Interventi per il diritto alla casa	86,1331	78,0773	26,1288	0	32,7513
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	85,8942	86,5051	73,0155	83,7039	33,2335
08	Cooperazione e associazionismo	0	0	0	0	0
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	60,581	60,3059	62,2523	63,7446	59,6373
Totale Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		583,6758	573,6607	330,9012	330,1118	272,2501
Missione 13: Tutela della salute						
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0	0	0	0	0
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0	0	0	0	0
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0	0	0	0	0
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0	0	0	0	0
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0	0	0	0	0
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0	0	0	0	0
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0	0	0	0	0
Totale Missione 13: Tutela della salute		0	0	0	0	0



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 14: Sviluppo economico e competitività						
01	Industria e PMI e Artigianato	0	0	0	0	0
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	80,2455	82,1734	61,1475	55,7437	67,1964
03	Ricerca e innovazione	0	0	0	0	0
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	93,8599	98,8959	88,3298	88,7868	82,3952
Totale Missione 14: Sviluppo economico e competitività		174,1054	181,0693	149,4773	144,5305	149,5916
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale						
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	58,5827	58,5827	0	0	0
02	Formazione professionale	0	0	0	0	0
03	Sostegno all'occupazione	0	0	0	0	0
Totale Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		58,5827	58,5827	0	0	0
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca						
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0	0	0	0	0
02	Caccia e pesca	0	0	0	0	0
Totale Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0	0	0	0	0
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche						
01	Fonti energetiche	0	0	0	0	0



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
Totale Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0	0	0	0	0
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali						
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	100	100	0	0	0
Totale Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		100	100	0	0	0
Missione 19: Relazioni internazionali						
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0	0	0	0	0
Totale Missione 19: Relazioni internazionali		0	0	0	0	0
Missione 20: Fondi e accantonamenti						
01	Fondo di riserva	85,631	469,8605	0	0	0
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0	0	0	0	0
03	Altri Fondi	0	0	0	0	0
Totale Missione 20: Fondi e accantonamenti		85,631	469,8605	0	0	0
Missione 50: Debito pubblico						
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100	100	99,8662	99,8662	0
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100	100	99,6465	99,6465	0
Totale Missione 50: Debito pubblico		200	200	199,5127	199,5127	0
Missione 60: Anticipazioni finanziarie						



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
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	100	100	74,4693	74,4693	0
Totale Missione 60: Anticipazioni finanziarie		100	100	74,4693	74,4693	0
Missione 99: Servizi per conto terzi						
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	91,5226	94,2868	85,9016	91,576	25,3398
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0	0	0	0	0
Totale Missione 99: Servizi per conto terzi		91,5226	94,2868	85,9016	91,576	25,3398