

# 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/competenza / impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
<b>Missione 1</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>					
01.01	Organi istituzionali	100,000	100,000	95,283	95,171	100,000
01.02	Segreteria generale	100,000	100,000	76,905	70,966	100,000
01.03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,000	100,000	81,129	87,273	49,790
01.04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,000	100,000	43,269	66,976	9,672
01.05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,000	100,000	74,639	70,582	83,598
01.06	Ufficio tecnico	100,000	100,000	85,329	88,395	57,207
01.07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,000	100,000	99,181	99,105	100,000
01.08	Statistica e sistemi informativi	100,000	100,000	96,448	96,448	0,000
01.09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
01.10	Risorse umane	100,000	100,000	95,344	91,190	100,000
01.11	Altri servizi generali	100,000	100,000	82,546	78,802	90,882
<b>01.00</b>	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>77,838</b>	<b>81,136</b>	<b>66,628</b>
<b>Missione 2</b>	<b>Giustizia</b>					
02.01	Uffici giudiziari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02.02	Casa circondariale e altri servizi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>02.00</b>	<b>TOTALE Missione 2: Giustizia</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

**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/competenza / impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
<b>Missione 3</b>	<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>					
03.01	Polizia locale e amministrativa	100,000	100,000	91,192	88,920	100,000
03.02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>03.00</b>	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>91,192</b>	<b>88,920</b>	<b>100,000</b>
<b>Missione 4</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>					
04.01	Istruzione prescolastica	100,000	100,000	74,000	74,000	0,000
04.02	Altri ordini di istruzione non universitaria	100,000	100,000	83,354	81,764	92,671
04.04	Istruzione universitaria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04.05	Istruzione tecnica superiore	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04.06	Servizi ausiliari all'istruzione	100,000	100,000	85,217	82,425	100,000
04.07	Diritto allo studio	100,000	100,000	48,718	0,000	100,000
<b>04.00</b>	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>80,664</b>	<b>78,124</b>	<b>95,901</b>
<b>Missione 5</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>					
05.01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05.02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,000	100,000	80,717	73,918	100,000
<b>05.00</b>	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>80,717</b>	<b>73,918</b>	<b>100,000</b>
<b>Missione 6</b>	<b>Politiche giovanili sport e tempo libero</b>					

# 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/competenza / impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
06.01	Sport e tempo libero	100,000	100,000	94,224	90,933	97,052
06.02	Giovani	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>06.00</b>	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili sport e tempo libero</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>94,224</b>	<b>90,933</b>	<b>97,052</b>
<b>Missione 7</b>	<b>Turismo</b>					
07.01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>07.00</b>	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>Missione 8</b>	<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>					
08.01	Urbanistica e assetto del territorio	100,000	100,000	100,000	0,000	100,000
08.02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>08.00</b>	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>
<b>Missione 9</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>					
09.01	Difesa del suolo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
09.02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,000	99,798	97,827	97,810	100,000
09.03	Rifiuti	100,000	100,000	78,863	75,476	100,000
09.04	Servizio idrico integrato	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
09.05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
09.06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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/competenza / impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
09.07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
09.08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
09.00	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	100,000	99,854	92,858	92,545	100,000
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
10.01	Trasporto ferroviario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10.02	Trasporto pubblico locale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10.03	Trasporto per vie d'acqua	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10.04	Altre modalità di trasporto	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10.05	Viabilità e infrastrutture stradali	100,000	100,000	75,181	69,927	93,843
10.00	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	100,000	100,000	75,181	69,927	93,843
Missione 11	Soccorso civile					
11.01	Sistema di protezione civile	100,000	100,000	55,630	55,630	0,000
11.02	Interventi a seguito di calamità naturali	100,000	100,000	50,000	0,000	100,000
11.00	TOTALE Missione 11: Soccorso civile	100,000	100,000	53,802	44,845	100,000
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
12.01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
12.02	Interventi per la disabilità	100,000	100,000	83,093	79,143	100,000

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/competenza / impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
12.03	Interventi per gli anziani	100,000	100,000	82,903	79,698	100,000
12.04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000
12.05	Interventi per le famiglie	100,000	100,000	56,590	43,225	93,367
12.06	Interventi per il diritto alla casa	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000
12.07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,000	100,000	96,894	100,000	0,000
12.08	Cooperazione e associazionismo	100,000	100,000	59,920	0,000	100,000
12.09	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,000	100,000	88,811	87,712	100,000
12.00	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	100,000	100,000	84,442	82,255	97,204
Missione 13	Tutela della salute					
13.01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
13.02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
13.03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
13.04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
13.05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
13.06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
13.07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
13.00	TOTALE Missione 13: Tutela della salute	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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/competenza / impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 14	Sviluppo economico e competitività					
14.01	Industria, PMI e Artigianato	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
14.02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000
14.03	Ricerca e innovazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
14.04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
14.00	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività	100,000	100,000	64,802	2,446	100,000
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
15.01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
15.02	Formazione professionale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
15.03	Sostegno all'occupazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
15.00	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
16.01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
16.02	Caccia e pesca	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
16.00	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
17.01	Fonti energetiche	100,000	100,000	67,191	67,191	0,000

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/competenza / impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
17.00	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	100,000	100,000	67,191	67,191	0,000
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali					
18.01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
18.00	TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 19	Relazioni internazionali					
19.01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
19.00	TOTALE Missione 19: Relazioni internazionali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 20	Fondi e accantonamenti					
20.01	Fondo di riserva	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000
20.02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
20.03	Altri fondi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
20.00	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	24,138	24,138	0,000	0,000	0,000
Missione 50	Debito pubblico					
50.01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
50.02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,000	100,000	99,299	99,299	0,000
50.00	Totale Missione 50: Debito pubblico	100,000	100,000	99,299	99,299	0,000
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/competenza / impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
60.01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
<b>60.00</b>	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>0,000</b>
<b>Missione 99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>					
99.01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	100,000	100,000	85,449	93,692	50,074
99.02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>99.00</b>	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>85,449</b>	<b>93,692</b>	<b>50,074</b>