

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2017

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale:	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:	Capacità di pagamento a consuntivo:	Capacità di pagamento delle spese di esercizio:	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:
	Prev.iniz.cassa / (res.+prev.iniz. compet.-FPV)	Prev.def.cassa / (residui + prev. def. compet.-FPV)	Pagam. c/comp.+ c/residui) / (impegni + residui def. iniziali)	Pagam. c/comp. / Impegni	Pagam.c/residui / Residui definitivi iniziali

MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione

01	Organi istituzionali	95,006	71,042	72,586	71,767	76,206
02	Segreteria generale	95,000	102,637	60,374	58,389	62,687
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	96,082	101,829	96,576	96,435	97,899
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	92,308	95,334	48,600	47,124	50,228
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	95,000	89,191	79,525	77,271	97,152
06	Ufficio tecnico	95,000	85,413	64,659	60,051	93,882
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	95,000	96,582	98,418	98,631	93,639
08	Statistica e sistemi informativi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10	Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
11	Altri servizi generali	95,000	72,205	68,477	67,855	70,679
TOTALE Missione 01: Servizi istituzionali e generali e di gestione		95,704	97,530	93,582	93,766	92,040

MISSIONE 02 Giustizia

01	Uffici giudiziari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Casa circondariale e altri servizi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 02: Giustizia		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza

01	Polizia locale e amministrativa	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	95,000	95,000	100,000	0,000	100,000
TOTALE Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza		95,000	95,000	100,000	0,000	100,000

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio

01	Istruzione prescolastica	95,000	124,298	100,000	100,000	100,000
02	Altri ordini di istruzione	95,000	85,113	0,000	0,000	0,000

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2017

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale:	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:	Capacità di pagamento a consuntivo:	Capacità di pagamento delle spese di esercizio:	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:
	Prev.iniz.cassa / (res.+prev.iniz. compet.-FPV)	Prev.def.cassa / (residui + prev. def. compet.-FPV)	Pagam. c/comp.+ c/residui) / (impegni + residui def. iniziali)	Pagam. c/comp. / Impegni	Pagam.c/residui / Residui definitivi iniziali

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio

04 Istruzione universitaria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05 Istruzione tecnica superiore	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06 Servizi ausiliari all'istruzione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
07 Diritto allo studio	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 04: Istruzione e diritto allo studio	95,000	122,480	94,975	100,000	49,138

MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	93,964	78,403	47,486	7,219	88,772
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	95,000	128,047	90,048	76,967	98,891
TOTALE Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	94,352	101,236	73,152	45,409	95,322

MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

01 Sport e tempo libero	95,000	161,441	98,552	59,527	100,000
02 Giovani	0,000	100,000	100,000	100,000	0,000
TOTALE Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero	95,000	159,231	98,596	78,478	100,000

MISSIONE 07 Turismo

01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 07: Turismo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

01 Urbanistica e assetto del territorio	95,000	116,336	61,998	65,704	28,464
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	95,000	94,212	95,276	95,273	95,320
TOTALE Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	95,000	103,806	80,028	81,976	58,384

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2017

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale:	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:	Capacità di pagamento a consuntivo:	Capacità di pagamento delle spese di esercizio:	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:
	Prev.iniz.cassa / (res.+prev.iniz. compet.-FPV)	Prev.def.cassa / (residui + prev. def. compet.-FPV)	Pagam. c/comp.+ c/residui) / (impegni + residui def. iniziali)	Pagam. c/comp. / Impegni	Pagam.c/residui / Residui definitivi iniziali

MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

01	Difesa del suolo	99,976	99,985	100,000	100,000	100,000
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	95,000	92,318	68,460	76,780	45,633
03	Rifiuti	95,000	109,994	98,948	99,485	96,370
04	Servizio idrico integrato	95,000	95,000	0,000	0,000	0,000
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	95,000	99,696	75,323	76,891	65,586
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

TOTALE Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

95,112 107,000 94,000 95,477 87,367

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità

01	Trasporto ferroviario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Trasporto pubblico locale	95,000	94,380	94,380	95,806	9,000
03	Trasporto per vie d'acqua	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04	Altre modalità di trasporto	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05	Viabilità e infrastrutture stradali	95,000	95,174	51,790	46,071	87,298

TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità

95,000 95,151 53,047 47,740 87,017

MISSIONE 11 Soccorso civile

01	Sistema di protezione civile	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Interventi per la disabilità	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2017

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale:	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:	Capacità di pagamento a consuntivo:	Capacità di pagamento delle spese di esercizio:	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:
	Prev.iniz.cassa / (res.+prev.iniz. compet.-FPV)	Prev.def.cassa / (residui + prev. def. compet.-FPV)	Pagam. c/comp.+ c/residui) / (impegni + residui def. iniziali)	Pagam. c/comp. / Impegni	Pagam.c/residui / Residui definitivi iniziali

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

03 Interventi per gli anziani	95,000	100,000	66,667	50,000	100,000
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,000	100,000	84,726	84,726	0,000
05 Interventi per le famiglie	95,000	74,823	5,720	3,717	100,000
06 Interventi per il diritto alla casa	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	95,000	100,000	100,000	100,000	100,000
08 Cooperazione e associazionismo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	95,000	91,684	61,513	50,847	100,000

MISSIONE 13 Tutela della salute

01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
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
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 13: Tutela della salute	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività

01 Industria, PMI e Artigianato	94,933	99,336	69,711	0,000	73,018
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	95,204	97,624	91,866	91,570	96,976
03 Ricerca e innovazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività	95,165	97,802	89,501	91,049	80,777

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2017

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale:	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:	Capacità di pagamento a consuntivo:	Capacità di pagamento delle spese di esercizio:	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:
	Prev.iniz.cassa / (res.+prev.iniz. compet.-FPV)	Prev.def.cassa / (residui + prev. def. compet.-FPV)	Pagam. c/comp.+ c/residui) / (impegni + residui def. iniziali)	Pagam. c/comp. / Impegni	Pagam.c/residui / Residui definitivi iniziali

MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Formazione professionale	95,000	99,952	98,404	98,388	100,000
03 Sostegno all'occupazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale

95,000 99,952 98,404 98,388 100,000

MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Caccia e pesca	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

01 Fonti energetiche	95,000	88,973	64,237	81,104	9,609
TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	95,000	88,973	64,237	81,104	9,609

MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
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

01 Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 19: Relazioni Internazionali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti

01 Fondo di riserva	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
---------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2017

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale:	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:	Capacità di pagamento a consuntivo:	Capacità di pagamento delle spese di esercizio:	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:
	Prev.iniz.cassa / (res.+prev.iniz. compet.-FPV)	Prev.def.cassa / (residui + prev. def. compet.- FPV)	Pagam. c/comp.+ c/residui) / (impegni + residui def. iniziali)	Pagam. c/comp. / Impegni	Pagam.c/residui / Residui definitivi iniziali

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti

02 Fondo svalutazione crediti	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
03 Altri fondi	88,840	0,000	0,000	0,000	0,000

TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti

88,840 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

MISSIONE 50 Debito pubblico

01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	95,000	95,000	100,000	100,000	0,000
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	95,000	100,000	100,000	100,000	0,000

TOTALE Missione 50: Debito pubblico

95,000 99,904 100,000 100,000 0,000 0,000

MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie

01 Restituzione anticipazione di tesoreria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 60: Anticipazioni Finanziarie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi

01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	95,000	92,577	85,100	83,331	93,529
02 Anticipazioni per il finanziamento del SSN	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi

95,000 92,577 85,100 83,331 0,000 93,529