

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	100,14	75,38	83,36	46,51
	02	Segreteria generale	100	131,64	90,02	94,16	37,21
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100	100	4,45	8	0,76
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100	278,6	53,69	54,56	45,26
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100	100	62,78	53,86	79,52
	06	Ufficio tecnico	100	100	92,88	92,28	98,48
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0	0	0	0	0
	08	Statistica e sistemi informativi	100	100	81,57	81,88	75,78
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	100	100	72,94	60,45	100
	10	Risorse umane	100	100	0	0	0
	11	Altri servizi generali	100	114,5	88,94	96,21	52,04
TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			100	102,58	10,88	18,05	2,51
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0	0	0	0	0
	02	Casa circondariale e altri servizi	0	0	0	0	0
	TOTALE Missione 02 Giustizia			0	0	0	0
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	0	0	0	0	0
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0	0	0	0	0
	TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza			0	0	0	0
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	0	0	0	0	0
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	100	429,28	9,65	88,32	4,31
	04	Istruzione universitaria	0	0	0	0	0
	05	Istruzione tecnica superiore	100	141,01	70,28	56,23	93,36
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	0	0	0	0	0
	07	Diritto allo studio	0	0	0	0	0
	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio			100	254,04	45,76	58,32

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	99,5	0	99,5
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100	100	62,3	50,63	67,61
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100	100	64,38	50,63	70,14
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	100	100	61,11	70,47	49,34
	02	Giovani	0	0	0	0	0
	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		100	100	61,11	70,47	49,34
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100	100	68,28	95,2	25,68
	Totale Missione 07 Turismo		100	100	68,28	95,2	25,68
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	100	100	97,46	99,88	6,92
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0	0	0	0	0
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100	100	97,46	99,88	6,92
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	100	121,19	54,49	70,45	32,18
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100	100	70,59	95,48	41,08
	03	Rifiuti	100	100	79,37	89,67	48,96
	04	Servizio idrico integrato	100	100	95,86	97,72	92,32
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100	100	73,87	99,78	1,97
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0	0	0	0	0
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0	0	0	0	0
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	100	100	0	0	0
	Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100	102,07	68,74	92,42	36,57
01	Trasporto ferroviario	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 10 Trasporti e diritto alla mobilità	02	Trasporto pubblico locale	100	107,71	41,8	99,7	35,85
	03	Trasporto per vie d'acqua	100	162,72	97,93	98,44	69,61
	04	Altre modalità di trasporto	0	0	0	0	0
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	100	333,59	85,94	86,74	83,82
	Totale Missione 10 Trasporti e		100	298,25	85,96	89,02	77,27
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	100	100	49,5	60,66	30,9
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0	0	0	0	0
	Totale Missione 11 Soccorso civile		100	100	49,5	60,66	30,9
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0	0	0	0	0
	02	Interventi per la disabilità	0	0	0	0	0
	03	Interventi per gli anziani	0	0	0	0	0
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100	100	63,47	65,43	61,64
	05	Interventi per le famiglie	0	0	0	0	0
	06	Interventi per il diritto alla casa	0	0	0	0	0
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100	100	87,44	100	14,87
	08	Cooperazione e associazionismo	0	0	0	0	0
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0	0	0	0	0
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100	100	65,42	70,09	60,48	
Missione 13 Tutela	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

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	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
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	0	0	0	0	0
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0	0	0	0	0
	03	Ricerca e innovazione	0	0	0	0	0
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0	0	0	0	0
	Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività		0	0	0	0	0
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	100	143,3	66,82	84,03	35,51
	02	Formazione professionale	100	104,08	92,28	87,18	99,38
	03	Sostegno all'occupazione	100	3456,71	0	0	0
	Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		100	143,75	70,88	84,12	47,79
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100	117,6	12,22	46,89	6,73
	02	Caccia e pesca	100	107,36	84,41	83,21	100
	Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		100	111,83	55,23	79,91	16,92
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	100	100	99,43	99,43	100
	Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		100	100	99,43	99,43	100
Missione 18 Relazioni con le	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	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
altre autonomie territoriali e locali	Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0	0	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	100	100	0	0	0
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0	0	0	0	0
	03	Altri fondi	100	100	0	0	0
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		100	100	0	0	0
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0	0	0	0	0
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100	100	100	100	0
	Totale Missione 50 Debito pubblico		100	100	100	100	0
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	0	0	0	0	0
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		0	0	0	0	0
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	100	100	81,65	91,24	37
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario	0	0	0	0	0
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi		100	100	81,65	91,24	37