

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2017**

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)						
MISSIONI E PROGRAMMI	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-Servizi istituzionali, generali e di gestione						
01	Organi istituzionali	79,31308	96,47394	98,08904	98,00329	100,00000
02	Segreteria generale	66,03358	95,33636	73,43017	70,18434	99,12552
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	84,96774	93,45634	85,74066	83,52098	97,67837
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	49,55031	77,25484	73,66306	64,85718	100,00000
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	63,31787	96,60931	73,26095	72,32177	100,00000
06	Ufficio tecnico	88,58958	95,53926	94,80948	94,47229	100,00000
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	99,81918	99,81921	100,00000	100,00000	100,00000
08	Statistica e sistemi informativi					
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali					
10	Risorse umane					
11	Altri servizi generali	69,34116	77,49974	81,71642	75,71112	99,51606
	<b>Totale Missione01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>77,18886</b>	<b>93,69205</b>	<b>86,45051</b>	<b>85,00886</b>	<b>99,14061</b>
02-Giustizia						
01	Uffici giudiziari					
02	Casa circondariale e altri servizi					
	<b>Totale Missione02 - Giustizia</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
03-Ordine pubblico e sicurezza						
01	Polizia locale e amministrativa	90,21525	96,63556	90,82530	90,46673	100,00000
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00000	33,57806	0,00000	0,00000	
	<b>Totale Missione03 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>86,47797</b>	<b>94,18242</b>	<b>89,46590</b>	<b>89,06061</b>	<b>100,00000</b>
04-Istruzione e diritto allo studio						
01	Istruzione prescolastica	83,18679	83,36413	73,94470	66,10311	100,00000
02	Altri ordini di istruzione	59,31121	92,26362	69,36299	63,24462	100,00000
04	Istruzione universitaria					
05	Istruzione tecnica superiore	0,00000	100,00000	100,00000	100,00000	
06	Servizi ausiliari all'istruzione	86,21804	93,39709	100,00000	100,00000	100,00000
07	Diritto allo studio					
	<b>Totale Missione04 - Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>66,96141</b>	<b>90,26580</b>	<b>74,29326</b>	<b>68,98638</b>	<b>100,00000</b>
05-Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	51,39498	87,15454	79,72405	76,38560	100,00000
02	Attività culturali e interventi	100,00000	100,00000	90,23999	90,23999	

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2017**

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)						
MISSIONI E PROGRAMMI	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni 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
	diversi nel settore culturale					
	<b>Totale Missione05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali</b>	<b>53,76416</b>	<b>88,17533</b>	<b>80,50156</b>	<b>77,56427</b>	<b>100,00000</b>
06-Politiche giovanili, sport e tempo libero						
	01 Sport e tempo libero	61,35624	86,37380	69,69943	59,21560	100,00000
	02 Giovani					
	<b>Totale Missione06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>61,35624</b>	<b>86,37380</b>	<b>69,69943</b>	<b>59,21560</b>	<b>100,00000</b>
07-Turismo						
	01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	3,58603	100,00000	64,20148	64,20148	
	<b>Totale Missione07 - Turismo</b>	<b>3,58603</b>	<b>100,00000</b>	<b>64,20148</b>	<b>64,20148</b>	<b>0,00000</b>
08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
	01 Urbanistica e assetto del territorio	30,22615	97,03587	55,41725	51,83610	94,12619
	02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	63,65488	100,00000	42,29992	42,29992	
	<b>Totale Missione08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>31,06153</b>	<b>97,11298</b>	<b>55,08483</b>	<b>51,57269</b>	<b>94,12619</b>
09-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
	01 Difesa del suolo					
	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
	03 Rifiuti	84,28410	90,19720	82,67373	81,27503	94,13426
	04 Servizio idrico integrato					
	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	63,68599	89,01648	76,79870	73,40528	100,00000
	06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche					
	07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni					
	08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento					
	<b>Totale Missione09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>79,07633</b>	<b>89,84229</b>	<b>80,96398</b>	<b>79,01930</b>	<b>96,04075</b>
10-Trasporti e diritto alla mobilità						
	01 Trasporto ferroviario					
	02 Trasporto pubblico locale					
	03 Trasporto per vie d'acqua					
	04 Altre modalità di trasporto					

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2017**

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)							
MISSIONI E PROGRAMMI		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	
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	54,46093	94,36958	67,46255	64,81427	99,92443
	<b>Totale Missione10 - Trasporti e diritto alla mobilità'</b>		<b>54,46093</b>	<b>94,36958</b>	<b>67,46255</b>	<b>64,81427</b>	<b>99,92443</b>
11-Soccorso civile							
	01	Sistema di protezione civile	96,43380	96,71206	94,37988	94,17895	100,00000
	02	Interventi a seguito di calamità naturali					
	<b>Totale Missione11 - Soccorso civile</b>		<b>96,43380</b>	<b>96,71206</b>	<b>94,37988</b>	<b>94,17895</b>	<b>100,00000</b>
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	53,82576	75,95543	71,94261	62,13327	100,00000
	02	Interventi per la disabilità	89,99575	92,75706	91,61262	90,86919	100,00000
	03	Interventi per gli anziani					
	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00000	100,00000			
	05	Interventi per le famiglie	76,47192	89,54591	80,95531	78,14338	99,96854
	06	Interventi per il diritto alla casa					
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
	08	Cooperazione e associazionismo					
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	87,43386	89,54147	75,88305	71,84989	100,00000
	<b>Totale Missione12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		<b>73,02221</b>	<b>87,06880</b>	<b>79,07858</b>	<b>75,21607</b>	<b>99,98072</b>
13-Tutela della salute							
	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA					
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA					
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente					
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi					
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari					
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN					

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2017**

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)						
MISSIONI E PROGRAMMI	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni 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	Ulteriori spese in materia sanitaria					
	<b>Totale Missione13 - Tutela della salute</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
14-Sviluppo economico e competitività'						
01	Industria, PMI e Artigianato					
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
03	Ricerca e innovazione					
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità'	80,54418	88,62197	95,88880	95,32106	100,00000
	<b>Totale Missione14 - Sviluppo economico e competitività'</b>	<b>80,54418</b>	<b>88,62197</b>	<b>95,88880</b>	<b>95,32106</b>	<b>100,00000</b>
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale						
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro					
02	Formazione professionale					
03	Sostegno all'occupazione					
	<b>Totale Missione15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca						
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare					
02	Caccia e pesca					
	<b>Totale Missione16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche						
01	Fonti energetiche					
	<b>Totale Missione17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali						
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali					
	<b>Totale Missione18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
19-Relazioni internazionali						
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo					
	<b>Totale Missione19 - Relazioni internazionali</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
20-Fondi e accantonamenti						
01	Fondo di riserva	100,00000				
02	Fondo crediti di difficile esigibilità	100,00000	100,00000			

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2017**

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)						
MISSIONI E PROGRAMMI		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	Altri fondi				
	<b>Totale Missione20 - Fondi e accantonamenti</b>		<b>100,00000</b>	<b>100,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
50-Debito pubblico						
	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000
	<b>Totale Missione50 - Debito pubblico</b>		<b>100,00000</b>	<b>100,00000</b>	<b>100,00000</b>	<b>0,00000</b>
60-Anticipazioni finanziarie						
	01	Restituzione anticipazione di tesoreria				
	<b>Totale Missione60 - Anticipazioni finanziarie</b>		<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
99-Servizi per conto terzi						
	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	92,46561	92,46561	94,62181	98,27149
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale				
	<b>Totale Missione99 - Servizi per conto terzi</b>		<b>92,46561</b>	<b>92,46561</b>	<b>94,62181</b>	<b>68,77232</b>