

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	100,000	100,000	84,781	81,964	98,584
02 Segreteria generale	100,000	98,351	64,059	50,984	94,971
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	100,000	87,541	35,159	30,520	97,829
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,000	97,948	82,502	86,568	67,430
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,000	99,474	94,238	93,864	98,947
06 Ufficio tecnico	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
08 Statistica e sistemi informativi	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10 Risorse umane	100,000	100,000	99,717	99,716	100,000
11 Altri servizi generali	100,000	100,000	99,513	99,511	100,000
TOTALE Missione 01: Servizi istituzionali e generali e di gestione	100,000	92,124	45,839	40,820	96,810
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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio					
01 Istruzione prescolastica	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Altri ordini di istruzione	100,000	85,306	64,567	56,907	99,607

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	100,000	65,713	65,713	0,000
06 Servizi ausiliari all'istruzione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
07 Diritto allo studio	100,000	74,010	49,535	6,047	99,946
TOTALE Missione 04: Istruzione e diritto allo studio	100,000	82,943	61,009	48,375	99,758
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,000	99,214	61,916	61,235	100,000
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	100,000	99,214	61,916	61,235	100,000
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero					
01 Sport e tempo libero	100,000	100,000	93,475	99,987	33,333
02 Giovani	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero	100,000	100,000	93,475	99,987	33,333
MISSIONE 07 Turismo					
01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 07: Turismo	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
01 Urbanistica e assetto del territorio	100,000	100,000	99,992	99,992	100,000
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	100,000	100,000	99,992	99,992	100,000

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 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
01 Difesa del suolo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,000	100,000	99,431	99,429	100,000
03 Rifiuti	100,000	55,570	53,841	0,000	100,000
04 Servizio idrico integrato	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,000	100,000	69,295	58,386	97,354
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	100,000	100,000	98,346	98,342	100,000
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	100,000	100,000	100,000	0,000	100,000
TOTALE Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	100,000	85,298	81,062	76,082	99,715
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità					
01 Trasporto ferroviario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Trasporto pubblico locale	100,000	100,000	89,779	100,000	88,598
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	100,000	91,699	70,848	63,709	97,896
TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	100,000	91,973	73,003	64,310	94,591
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	100,000	100,000	66,667	0,000	66,667
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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05 Interventi per le famiglie	100,000	95,020	34,586	46,350	29,089
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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
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	100,000	99,693	64,859	46,350	65,197
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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
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	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 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	100,000	100,089	95,243	95,735	86,133
02 Formazione professionale	100,000	106,871	95,600	100,000	95,491
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	100,000	104,606	95,474	95,925	95,228
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100,000	100,000	75,256	0,000	75,256
02 Caccia e pesca	0,000	100,000	100,000	0,000	100,000
TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	100,000	100,000	75,324	0,000	75,324
MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
01 Fonti energetiche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
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	215,584	215,584	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	157,098	148,562	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 50 Debito pubblico					
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,000	100,000	99,962	99,962	0,000
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
TOTALE Missione 50: Debito pubblico	100,000	100,000	99,972	99,972	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	34,742	98,508	57,224	90,357	3,493
02 Anticipazioni per il finanziamento del SSN	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	34,742	98,508	57,224	90,357	3,493