

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	100,671	77,364	97,158	69,596
02 Segreteria generale	100,000	100,216	93,958	93,767	100,000
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	100,000	100,028	83,774	77,643	100,000
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,000	99,299	38,183	36,923	39,602
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,000	100,000	74,397	75,277	72,487
06 Ufficio tecnico	100,000	91,917	45,746	44,306	49,094
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,000	97,116	96,190	94,478	100,000
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	96,523	93,601	92,708	100,000
11 Altri servizi generali	100,000	88,026	60,023	62,808	55,210
TOTALE Missione 01: Servizi istituzionali e generali e di gestione	100,000	96,502	70,529	73,574	64,691
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	100,000	100,000	5,430	16,147	1,753
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza	100,000	100,000	5,430	16,147	1,753
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio					
01 Istruzione prescolastica	100,000	100,000	50,823	42,443	100,000
02 Altri ordini di istruzione	100,000	100,000	78,197	55,816	84,830

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	100,000	105,400	0,000	0,000	0,000
07 Diritto allo studio	100,000	100,000	38,854	100,000	0,000
TOTALE Missione 04: Istruzione e diritto allo studio	100,000	101,808	49,465	24,314	68,227
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,000	100,008	16,382	48,768	14,413
TOTALE Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	100,000	100,008	25,222	75,694	19,109
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero					
01 Sport e tempo libero	100,000	99,985	90,583	71,762	100,000
02 Giovani	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero	100,000	99,985	88,787	71,762	97,053
MISSIONE 07 Turismo					
01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,000	81,032	23,314	41,021	17,422
TOTALE Missione 07: Turismo	100,000	81,032	23,314	41,021	17,422
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
01 Urbanistica e assetto del territorio	100,000	100,202	82,769	64,112	98,998
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,000	100,000	57,611	34,327	100,000
TOTALE Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	100,000	100,191	81,257	61,685	99,039

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	31,146	31,812	28,781
03 Rifiuti	100,000	100,000	85,856	83,634	100,000
04 Servizio idrico integrato	100,000	100,000	95,243	92,974	100,000
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
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	100,000	100,000	83,263	81,397	94,598
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	100,000	100,000	0,000
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	100,000	100,000	78,522	71,893	100,000
TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	100,000	100,000	78,606	72,036	100,000
MISSIONE 11 Soccorso civile					
01 Sistema di protezione civile	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 11: Soccorso civile	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,000	57,921	0,000	0,000	0,000
02 Interventi per la disabilità	100,000	100,000	59,257	34,118	89,451

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	100,000	100,000	87,710	79,280	100,000
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	100,000	86,244	51,095	78,789	0,000
05 Interventi per le famiglie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
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	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000
08 Cooperazione e associazionismo	100,000	100,000	55,669	0,000	69,663
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	100,000	102,626	86,269	83,526	100,000
TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	100,000	98,048	50,623	37,778	70,313
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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Formazione professionale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
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	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	157,972	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	15,751	161,961	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 50 Debito pubblico					
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
TOTALE Missione 50: Debito pubblico	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie					
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
TOTALE Missione 60: Anticipazioni Finanziarie	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi					
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	100,000	100,000	83,889	82,209	99,312
02 Anticipazioni per il finanziamento del SSN	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	100,000	100,000	83,889	82,209	99,312