

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 20.. (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	87,972	88,117	75,251	80,177	57,646
	02	Segreteria generale	88,230	88,779	49,057	50,632	46,775
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	98,715	98,778	91,816	94,191	60,144
		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	97,833	97,979	85,388	86,610	80,315
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	56,139	40,380	56,706	50,478	71,862
	06	Ufficio tecnico	99,191	98,857	92,207	95,744	34,037
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	99,310	100,685	95,201	98,213	87,278
	08	Statistica e sistemi informativi	100,000	102,716	30,511	69,208	5,031
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	010	Risorse umane	88,568	88,803	78,036	82,363	62,048
	011	Altri servizi generali	92,363	96,274	71,048	79,798	53,881
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		84,400	83,563	68,383	73,765	55,166
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	100,000	183,694	44,078	91,964	43,110
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	TOTALE Missione 02 Giustizia		100,000	183,694	44,078	91,964	43,110
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	95,729	95,904	88,957	91,166	76,446
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		95,729	95,904	88,957	91,166	76,446
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	84,374	83,454	57,446	42,210	76,112
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	93,398	99,215	48,192	39,346	61,108
	03	Edilizia scolastica	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Istruzione universitaria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	05	Istruzione tecnica superiore	100,000	100,000	61,459	23,522	99,396
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	83,570	83,571	64,049	61,935	69,963
	07	Diritto allo studio	83,241	83,262	36,538	0,697	67,830

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 20.. (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
	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		86,342	87,413	57,517	49,434	71,006
Missione 05Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,000	100,000	4,471	0,000	5,321
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	72,484	69,691	58,332	45,044	72,523
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione deibenii e attività culturali		72,605	69,842	58,292	45,034	72,436
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	91,012	91,582	61,340	58,064	66,674
	02	Giovani	100,000	100,000	38,529	24,315	40,903
	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		93,620	94,143	52,895	54,031	51,992
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	92,119	95,836	25,956	21,345	63,054
	Totale Missione 07 Turismo		92,119	95,836	25,956	21,345	63,054
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	91,903	103,215	62,568	89,430	26,460
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	42,581	43,668	48,690	0,156	73,580
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		63,812	66,527	57,963	69,170	46,951
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	40,259	7,351	1,717	1,177	1,763
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	68,974	55,224	54,577	62,207	43,257
	03	Rifiuti	57,790	58,081	41,612	18,141	65,475
	04	Servizio idrico integrato	59,575	73,603	37,363	23,873	51,638
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	23,233	71,682	41,593	2,037	100,000
	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

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 20.. (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
	Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		50,552	48,071	37,718	23,616	49,661
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Trasporto pubblico locale	82,182	80,762	49,181	50,615	47,090
	03	Trasporto per vie d'acqua	34,774	4,232	70,121	0,000	90,594
	04	Altre modalità di trasporto	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	65,422	66,377	52,771	60,218	38,934
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		68,022	68,646	51,857	56,879	43,494
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	100,000	101,963	56,690	57,869	51,393
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 11 Soccorso civile		100,000	101,963	56,690	57,869	51,393
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	70,989	71,600	48,942	31,878	68,952
	02	Interventi per la disabilità	85,050	90,822	21,094	0,000	44,521
	03	Interventi per gli anziani	69,697	70,786	49,089	56,212	40,550
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	76,954	85,295	26,560	11,584	56,217
	05	Interventi per le famiglie	100,000	100,000	78,253	81,404	63,137
	06	Interventi per il diritto alla casa	100,000	100,000	72,768	91,677	26,482
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,000	100,112	68,049	77,464	47,197
	08	Cooperazione e associazionismo	100,000	100,000	0,011	0,000	0,020
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	94,771	95,917	67,300	70,776	57,993
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		77,217	79,875	45,411	41,845	50,550
	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

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 20.. (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 13 Tutela della salute	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	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	94,813	95,827	49,179	47,088	55,441
	03	Ricerca e innovazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,000	99,156	82,754	87,508	8,490
	Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività		97,504	97,523	67,469	71,172	46,189
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	100,000	100,000	50,725	4,087	100,000
	Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		100,000	100,000	50,725	4,087	100,000
Missione 18	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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 20.. (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
Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	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	333,334	333,334	0,000	0,000	0,000
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	03	Altri fondi	44,444	36,364	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		18,164	17,830	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	0,000
	Totale Missione 50 Debito pubblico		100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	100,000	100,000	97,494	97,494	0,000
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		100,000	100,000	97,494	97,494	0,000
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	100,000	100,001	88,285	91,820	52,680
	02 -	Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi		100,000	100,001	88,285	91,820	52,680