

**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	94,691	96,077	94,919	98,375	12,423
	02	Segreteria generale	89,241	84,457	73,845	73,839	73,866
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	96,106	96,752	86,341	91,664	19,073
		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	83,395	77,978	92,414	96,790	62,734
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	72,746	88,974	81,426	78,943	98,935
	06	Ufficio tecnico	85,083	94,862	82,355	78,222	93,383
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	94,161	88,099	87,111	86,654	95,076
	08	Statistica e sistemi informativi	75,995	77,689	64,392	62,301	73,305
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	010	Risorse umane	71,137	84,456	93,258	92,701	100,000
	011	Altri servizi generali	73,762	91,014	85,332	86,078	79,883
<b>TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>			<b>82,999</b>	<b>88,692</b>	<b>82,826</b>	<b>83,211</b>	<b>80,751</b>
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
	<b>TOTALE Missione 02 Giustizia</b>			<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	90,855	95,833	99,046	98,974	100,000
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	100,000	100,000	84,815	84,815	0,000
	<b>TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>			<b>94,257</b>	<b>97,435</b>	<b>93,374</b>	<b>93,081</b>
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	97,192	97,908	99,114	99,111	100,000
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	83,258	97,245	67,797	56,936	99,205
	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	82,520	92,754	89,461	87,876	98,592
	07	Diritto allo studio	98,837	98,837	100,000	100,000	100,000

**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
	<b>TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>		<b>84,075</b>	<b>95,386</b>	<b>80,042</b>	<b>75,688</b>	<b>98,996</b>
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	50,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	88,134	94,227	84,926	83,439	100,000
	<b>Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		<b>73,044</b>	<b>56,721</b>	<b>84,926</b>	<b>83,439</b>	<b>100,000</b>
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	85,596	95,508	87,628	86,109	100,000
	02	Giovani	100,000	100,000	33,335	33,335	0,000
	<b>Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero</b>		<b>85,787</b>	<b>95,572</b>	<b>87,396</b>	<b>85,857</b>	<b>100,000</b>
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	90,556	96,552	100,000	100,000	100,000
	<b>Totale Missione 07 Turismo</b>		<b>90,556</b>	<b>96,552</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	64,558	83,065	25,808	13,181	100,000
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	<b>Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		<b>64,558</b>	<b>83,065</b>	<b>25,808</b>	<b>13,181</b>	<b>100,000</b>
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	70,782	93,618	94,528	92,169	100,000
	03	Rifiuti	84,933	92,776	93,178	92,024	100,000
	04	Servizio idrico integrato	99,072	100,000	97,429	97,429	0,000
	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	83,546	74,978	70,908	68,021	92,788
	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
	<b>Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>83,961</b>	<b>88,523</b>	<b>88,679</b>	<b>86,943</b>	<b>98,761</b>
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Trasporto pubblico locale	0,000	0,000	0,000	0,000
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Altre modalità di trasporto	0,000	0,000	0,000	0,000
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	90,431	93,452	67,163	64,695
		<b>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>90,431</b>	<b>93,452</b>	<b>67,163</b>	<b>64,695</b>
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	100,000	100,000	71,862	0,000
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,000	0,000	0,000	0,000
		<b>Totale Missione 11 Soccorso civile</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>71,862</b>	<b>0,000</b>
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	92,160	92,627	89,718	88,865
	02	Interventi per la disabilità	93,249	93,861	89,126	88,400
	03	Interventi per gli anziani	79,564	91,528	90,276	89,109
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,000	100,000	0,000	0,000
	05	Interventi per le famiglie	80,000	66,667	0,000	0,000
	06	Interventi per il diritto alla casa	100,000	100,000	0,000	0,000
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	81,716	86,989	87,339	77,317
	08	Cooperazione e associazionismo	98,039	98,343	97,191	97,143
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	89,060	99,378	96,753	94,781
		<b>Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>87,598</b>	<b>93,531</b>	<b>91,221</b>	<b>88,298</b>
	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei	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

**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	81,250	93,616	95,835	95,489	100,000
	<b>Totale Missione 13 Tutela della salute</b>		<b>81,250</b>	<b>93,616</b>	<b>95,835</b>	<b>95,489</b>	<b>100,000</b>
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	100,000	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	54,077	54,077	51,109	0,000	100,000
	<b>Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività</b>		<b>85,482</b>	<b>54,077</b>	<b>51,109</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>
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
	<b>Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
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
	<b>Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	<b>Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
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	<b>Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	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
	<b>Totale Missione 19 Relazioni internazionali</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01 Fondo di riserva	100,000	100,654	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	<b>Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>	<b>27,433</b>	<b>24,583</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
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	87,245	95,921	96,728	96,728	0,000
	<b>Totale Missione 50 Debito pubblico</b>	<b>87,245</b>	<b>95,921</b>	<b>96,728</b>	<b>96,728</b>	<b>0,000</b>
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01 Restituzione anticipazioni di tesoreria	12,500	12,500	0,000	0,000	0,000
	<b>Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>	<b>12,500</b>	<b>12,500</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Missione 99 Servizi per conto terzi	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	82,143	91,256	89,876	88,851	93,170
	02 - Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	<b>Totale Missione 99 Servizi per conto terzi</b>	<b>82,143</b>	<b>91,256</b>	<b>89,876</b>	<b>88,851</b>	<b>93,170</b>