

## 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                          |               |
| <b>MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>         |  |   |  |   |  |               |
| 01   | Organi istituzionali   | 90,462  | 95,751   | 73,564  | 67,025   | 98,655        |
| 02   | Segreteria generale  | 83,157  | 77,754   | 62,739  | 72,317   | 43,079        |
| 03   | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato            | 93,620  | 88,282   | 82,442  | 85,913   | 56,737        |
| 04   | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali                        | 62,855  | 59,324   | 29,043  | 31,307   | 26,350        |
| 05   | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                                 | 65,124  | 57,549   | 43,269  | 44,636   | 36,524        |
| 06   | Ufficio tecnico  | 94,970  | 97,326   | 78,323  | 81,212   | 68,193        |
| 07   | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e Stato Civile                | 97,007  | 101,895  | 96,969  | 96,409   | 99,276        |
| 08   | Statistica e sistemi informativi   | 0,000   | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000         |
| 09   | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali                         | 0,000   | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000         |
| 10   | Risorse umane  | 0,000   | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000         |
| 11   | Altri servizi generali   | 56,599  | 88,215   | 75,164  | 89,278   | 66,188        |
| <b>TOTALE Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> |  | <b>78,585</b>                                       | <b>82,165</b>  | <b>65,663</b>                                   | <b>72,117</b>  | <b>51,569</b> |
| <b>MISSIONE 02 Giustizia</b>   |  |   |  |   |  |               |
| 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>   | <b>0,000</b>  |
| <b>MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>                           |  |   |  |   |  |               |
| 01   | Polizia Locale e Amministrativa  | 93,366  | 94,423   | 91,384  | 92,470   | 80,522        |
| 02   | Sistema integrato di sicurezza urbana                                      | 0,000   | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000         |
| <b>TOTALE Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza</b>                   |  | <b>93,366</b>                                       | <b>94,423</b>  | <b>91,384</b>                                   | <b>92,470</b>  | <b>80,522</b> |
| <b>MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>                      |  |   |  |   |  |               |
| 01   | Istruzione prescolastica   | 80,267  | 73,955   | 51,933  | 100,000  | 0,000         |
| 02   | Altri ordini di istruzione   | 22,605  | 48,196   | 52,249  | 72,319   | 7,081         |

## 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                          |
| <b>MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>                               |  |   |  |   |  |
| 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   | 94,730   | 91,230  | 75,027   | 70,133  | 88,919   |
| 07 Diritto allo studio  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   | 0,000  |
| 08 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio          | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   | 0,000  |
| <b>TOTALE Missione 04: Istruzione e diritto allo studio</b>                       | <b>54,308</b>  | <b>61,270</b>                                       | <b>62,306</b>  | <b>71,747</b>                                   | <b>39,253</b>  |
| <b>MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>          |  |   |  |   |  |
| 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico                                   | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   | 0,000  |
| 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                  | 87,115   | 87,855  | 51,540   | 0,000   | 51,540   |
| <b>TOTALE Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>  | <b>87,115</b>  | <b>87,855</b>                                       | <b>51,540</b>  | <b>0,000</b>                                    | <b>51,540</b>  |
| <b>MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                      |  |   |  |   |  |
| 01 Sport e tempo libero   | 94,852   | 94,487  | 2,912  | 0,000   | 16,272   |
| 02 Giovani  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   | 0,000  |
| <b>TOTALE Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>              | <b>94,852</b>  | <b>94,487</b>                                       | <b>2,912</b>   | <b>0,000</b>                                    | <b>16,272</b>  |
| <b>MISSIONE 07 Turismo</b>  |  |   |  |   |  |
| 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo  | 90,719   | 90,719  | 74,273   | 24,834  | 86,095   |
| <b>TOTALE Missione 07: Turismo</b>  | <b>90,719</b>  | <b>90,719</b>                                       | <b>74,273</b>  | <b>24,834</b>                                   | <b>86,095</b>  |
| <b>MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                   |  |   |  |   |  |
| 01 Urbanistica e assetto del territorio   | 83,937   | 83,957  | 13,871   | 0,494   | 18,862   |
| 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 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                          |                |
| <b>MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                         |   |   |  |   |  |                |
| 03  | Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa | 0,000   | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000          |
| <b>TOTALE Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                 |   | <b>83,937</b>                                       | <b>83,957</b>  | <b>13,871</b>                                   | <b>0,494</b>   | <b>18,862</b>  |
| <b>MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>         |   |   |  |   |  |                |
| 01  | Difesa del suolo  | 0,000   | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000          |
| 02  | Servizi di tutela, valorizzazione e recupero ambientale                         | 0,000   | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000          |
| 03  | Rifiuti   | 87,310  | 87,476   | 66,831  | 76,602   | 49,421         |
| 04  | Servizio idrico integrato   | 55,135  | 33,093   | 18,365  | 1,155  | 19,597         |
| 05  | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione         | 72,503  | 67,428   | 61,121  | 46,880   | 86,892         |
| 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          |
| <b>TOTALE Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> |   | <b>79,558</b>                                       | <b>69,226</b>  | <b>60,701</b>                                   | <b>73,804</b>  | <b>43,215</b>  |
| <b>MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>                                    |   |   |  |   |  |                |
| 01  | Trasporto ferroviario   | 0,000   | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000          |
| 02  | Trasporto pubblico locale   | 100,000   | 86,551   | 100,000   | 0,000  | 100,000        |
| 03  | Trasporto per vie d'acqua   | 0,000   | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000          |
| <b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>                            |   | <b>64,859</b>                                       | <b>61,956</b>  | <b>40,641</b>                                   | <b>31,102</b>  | <b>46,412</b>  |
| <b>MISSIONE 11 Soccorso civile</b>  |   |   |  |   |  |                |
| 01  | Sistema di protezione civile  | 100,000   | 100,000  | 56,820  | 0,000  | 100,000        |
| 02  | Interventi a seguito di calamità naturali                                       | 0,000   | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000          |
| <b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>  |   | <b>100,000</b>                                      | <b>100,000</b>   | <b>56,820</b>                                   | <b>0,000</b>   | <b>100,000</b> |

## 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                          |               |
| <b>MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>         |   |   |  |   |  |               |
| 01   | Interventi per l'infanzia, i minori e per asili nido  | 99,678  | 95,526   | 77,083  | 73,275   | 98,139        |
| 02   | Interventi per la disabilità  | 100,000   | 98,457   | 72,710  | 65,944   | 100,000       |
| 03   | Interventi per gli anziani  | 91,585  | 89,155   | 81,432  | 78,240   | 88,973        |
| 04   | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale   | 0,000   | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000         |
| 05   | Interventi per le famiglie  | 63,747  | 60,951   | 25,018  | 29,187   | 22,871        |
| 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 socio-sanitari 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   | 59,258  | 62,206   | 26,667  | 45,411   | 17,155        |
| <b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b> |   | <b>68,456</b>                                       | <b>66,251</b>  | <b>35,004</b>                                   | <b>45,673</b>  | <b>27,122</b> |
| <b>MISSIONE 13 Tutela della salute</b>                                   |   |   |  |   |  |               |
| 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         |
| <b>TOTALE Missione 13: Tutela della salute</b>                           |   | <b>0,000</b>  | <b>0,000</b>   | <b>0,000</b>                                    | <b>0,000</b>   | <b>0,000</b>  |
| <b>MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività</b>                    |   |   |  |   |  |               |
| 01   | Industria, PMI e artigianato  | 0,000   | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000         |
| 02   | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori  | 88,185  | 60,680   | 92,134  | 98,477   | 57,401        |
| 03   | Ricerca e innovazione   | 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                          |
| <b>MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività</b>                             |  |   |  |   |  |
| 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità                                       | 83,472   | 93,135  | 69,220   | 78,422  | 43,795   |
| <b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>                     | <b>84,253</b>  | <b>85,227</b>                                       | <b>76,291</b>  | <b>85,231</b>                                   | <b>46,597</b>  |
| <b>MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>          |  |   |  |   |  |
| 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>   |
| <b>MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>                  |  |   |  |   |  |
| 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>   |
| <b>MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>             |  |   |  |   |  |
| 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>   |
| <b>MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>         |  |   |  |   |  |
| 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali                      | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   | 0,000  |
| <b>TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b> | <b>0,000</b>   | <b>0,000</b>  | <b>0,000</b>   | <b>0,000</b>                                    | <b>0,000</b>   |

## 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                          |
| <b>MISSIONE 19 Relazioni Internazionali</b>                     |  |   |  |   |  |
| 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>   |
| <b>MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti</b>                       |  |   |  |   |  |
| 01 Fondo di riserva   | 999,366  | 999,366   | 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>2,293</b>   | <b>2,293</b>  | <b>0,000</b>   | <b>0,000</b>                                    | <b>0,000</b>   |
| <b>MISSIONE 50 Debito pubblico</b>                              |  |   |  |   |  |
| 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 100,000  | 100,000   | 100,000  | 100,000   | 0,000  |
| 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari  | 100,000  | 100,000   | 100,000  | 100,000   | 0,000  |
| <b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>                      | <b>100,000</b>   | <b>100,000</b>                                      | <b>100,000</b>   | <b>100,000</b>                                  | <b>0,000</b>   |
| <b>MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie</b>                    |  |   |  |   |  |
| 01 Restituzione anticipazione di tesoreria                      | 1,741  | 1,741   | 100,000  | 0,000   | 100,000  |
| <b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni Finanziarie</b>            | <b>1,741</b>   | <b>1,741</b>  | <b>100,000</b>   | <b>0,000</b>                                    | <b>100,000</b>   |
| <b>MISSIONE 99 Servizi per conto terzi</b>                      |  |   |  |   |  |
| 01 Servizi per conto terzi e partite di giro                    | 76,588   | 77,836  | 61,803   | 81,004  | 20,070   |
| 02 Anticipazioni per il finanziamento del SSN                   | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   | 0,000  |
| <b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>              | <b>76,588</b>  | <b>77,836</b>                                       | <b>61,803</b>  | <b>81,004</b>                                   | <b>20,070</b>  |