

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacita' di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

Pag. 1

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)				
		Capacita' di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacita' di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacita' di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacita' di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacita' di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
01	ORGANI ISTITUZIONALI IA-SPE_Prog01.01	82,19	89,38	91,64	91,35	94,58
02	SEGRETERIA GENERALE IA-SPE_Prog01.02	94,10	91,96	81,30	77,76	97,69
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO IA-SPE_Prog01.03	26,83	99,16	95,79	95,74	97,14
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI IA-SPE_Prog01.04	93,34	91,15	61,61	93,82	10,98
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI IA-SPE_Prog01.05	87,93	88,07	80,68	79,36	100,00
06	UFFICIO TECNICO IA-SPE_Prog01.06	102,98	100,49	90,37	88,79	99,16
07	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE IA-SPE_Prog01.07	102,81	98,77	95,69	95,26	100,00
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI IA-SPE_Prog01.08	103,16	91,15	79,09	72,88	100,00
10	RISORSE UMANE IA-SPE_Prog01.10	155,03	101,37	92,09	92,09	0,00
11	ALTRI SERVIZI GENERALI IA-SPE_Prog01.11	95,06	92,55	84,10	90,84	52,61
	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE IA-SPE_TotMiss01	75,56	95,66	87,04	89,44	70,65
02	GIUSTIZIA					
01	UFFICI GIUDIZIARI IA-SPE_Prog02.01	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	GIUSTIZIA IA-SPE_TotMiss02	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA					
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA IA-SPE_Prog03.01	99,88	101,47	85,82	92,40	65,11
	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA IA-SPE_TotMiss03	99,88	101,47	85,82	92,40	65,11
04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO					
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA IA-SPE_Prog04.01	91,21	89,91	88,86	86,23	100,00
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA IA-SPE_Prog04.02	83,78	84,85	75,89	70,53	97,13
06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE IA-SPE_Prog04.06	97,63	96,05	92,01	51,43	100,00

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacita' di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

Pag. 2

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)				
		Capacita' di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacita' di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacita' di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacita' di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacita' di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
07	DIRITTO ALLO STUDIO IA-SPE_Prog04.07	110,53	100,00	100,00	100,00	100,00
	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO IA-SPE_TotMiss04	86,85	87,25	79,73	70,85	98,63
05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI					
01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO IA-SPE_Prog05.01	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE IA-SPE_Prog05.02	85,23	93,71	78,57	71,56	100,00
	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI IA-SPE_TotMiss05	86,26	94,13	79,79	73,68	100,00
06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO					
01	SPORT E TEMPO LIBERO IA-SPE_Prog06.01	94,00	91,91	85,76	80,82	100,00
02	GIOVANI IA-SPE_Prog06.02	91,33	91,33	12,31	27,27	1,50
	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO IA-SPE_TotMiss06	93,97	91,91	85,26	80,61	98,49
07	TURISMO					
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO IA-SPE_Prog07.01	81,96	48,21	100,00	100,00	0,00
	TURISMO IA-SPE_TotMiss07	81,96	48,21	100,00	100,00	0,00
08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA					
01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO IA-SPE_Prog08.01	154,47	99,23	79,33	79,33	0,00
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE IA-SPE_Prog08.02	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA IA-SPE_TotMiss08	154,32	99,23	79,34	79,34	0,00
09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
01	DIFESA DEL SUOLO IA-SPE_Prog09.01	93,84	93,86	69,50	61,54	100,00
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE IA-SPE_Prog09.02	91,97	91,29	84,83	82,28	100,00
03	RIFIUTI IA-SPE_Prog09.03	86,36	86,47	80,56	75,67	100,00
04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IA-SPE_Prog09.04	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacita' di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

Pag. 3

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)				
		Capacita' di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacita' di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacita' di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacita' di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacita' di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE IA-SPE_Prog09.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO IA-SPE_Prog09.08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE IA-SPE_TotMiss09	87,36	87,39	81,42	77,06	100,00
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'					
05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI IA-SPE_Prog10.05	94,26	88,61	75,89	72,06	99,95
	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' IA-SPE_TotMiss10	94,26	88,61	75,89	72,06	99,95
11	SOCCORSO CIVILE					
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE IA-SPE_Prog11.01	93,17	92,45	57,96	32,58	85,35
	SOCCORSO CIVILE IA-SPE_TotMiss11	93,17	92,45	57,96	32,58	85,35
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA					
01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO IA-SPE_Prog12.01	95,26	95,80	72,12	63,24	91,91
02	INTERVENTI PER LA DISABILITA' IA-SPE_Prog12.02	81,27	99,76	100,00	100,00	0,00
03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI IA-SPE_Prog12.03	103,43	98,37	67,61	59,06	100,00
04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE IA-SPE_Prog12.04	90,00	100,00	100,00	0,00	100,00
05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE IA-SPE_Prog12.05	86,27	86,27	70,72	59,47	100,00
07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI IA-SPE_Prog12.07	85,45	82,81	60,79	36,78	100,00
09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE IA-SPE_Prog12.09	94,59	188,08	79,31	85,80	70,93
	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA IA-SPE_TotMiss12	88,34	96,77	65,92	49,41	94,91
13	TUTELA DELLA SALUTE					
07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA IA-SPE_Prog13.07	87,26	99,64	85,86	81,67	100,00
	TUTELA DELLA SALUTE IA-SPE_TotMiss13	87,26	99,64	85,86	81,67	100,00
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ					

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacita' di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

Pag. 4

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)				
		Capacita' di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacita' di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacita' di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacita' di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacita' di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
01	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO IA-SPE_Prog14.01	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00
02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI IA-SPE_Prog14.02	85,25	85,25	0,00	0,00	0,00
03	RICERCA E INNOVAZIONE IA-SPE_Prog14.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' IA-SPE_Prog14.04	83,50	97,52	100,00	100,00	100,00
	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ IA-SPE_TotMiss14	83,52	97,32	100,00	100,00	100,00
15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE					
01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO IA-SPE_Prog15.01	90,52	51,84	50,02	0,00	100,00
	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE IA-SPE_TotMiss15	90,52	51,84	50,02	0,00	100,00
16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA					
01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE IA-SPE_Prog16.01	90,00	50,00	50,00	0,00	100,00
02	CACCIA E PESCA IA-SPE_Prog16.02	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00
	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA IA-SPE_TotMiss16	89,91	50,41	50,00	0,00	100,00
17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE					
01	FONTI ENERGETICHE IA-SPE_Prog17.01	90,78	91,57	100,00	100,00	100,00
	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE IA-SPE_TotMiss17	90,78	91,57	100,00	100,00	100,00
20	FONDI E ACCANTONAMENTI					
01	FONDO DI RISERVA IA-SPE_Prog20.01	71,43	232,29	0,00	0,00	0,00
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IA-SPE_Prog20.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ALTRI FONDI IA-SPE_Prog20.03	64,38	4,80	0,00	0,00	0,00
	FONDI E ACCANTONAMENTI IA-SPE_TotMiss20	16,52	14,08	0,00	0,00	0,00
50	DEBITO PUBBLICO					
01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI IA-SPE_Prog50.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacita' di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

Pag. 5

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)				
		Capacita' di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacita' di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacita' di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacita' di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacita' di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI IA-SPE_Prog50.02	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	DEBITO PUBBLICO IA-SPE_TotMiss50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE					
01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA IA-SPE_Prog60.01	100,00	100,00	99,99	99,99	0,00
	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE IA-SPE_TotMiss60	100,00	100,00	99,99	99,99	0,00
99	SERVIZI PER CONTO TERZI					
01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO IA-SPE_Prog99.01	96,60	96,77	84,63	86,08	76,92
	SERVIZI PER CONTO TERZI IA-SPE_TotMiss99	96,60	96,77	84,63	86,08	76,92