

## 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 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione                           |  |  |   |  |   |
| 1.01 Programma 1: Organi istituzionali   | 100,00   | 100,08   | 94,26   | 94,01  | 98,41   |
| 1.02 Programma 2: Segreteria generale  | 100,00   | 104,50   | 81,84   | 84,22  | 70,32   |
| 1.03 Programma 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 100,00   | 99,70  | 89,85   | 89,11  | 94,75   |
| 1.04 Programma 4: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali              | 100,00   | 150,88   | 72,08   | 74,70  | 63,89   |
| 1.05 Programma 5: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                       | 63,33  | 75,64  | 65,84   | 60,96  | 77,49   |
| 1.06 Programma 6: Ufficio tecnico  | 100,00   | 108,04   | 90,98   | 92,17  | 72,26   |
| 1.07 Programma 7: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile      | 100,00   | 100,68   | 85,50   | 85,24  | 88,63   |
| 1.08 Programma 8: Statistica e sistemi informativi                                 | 100,00   | 106,46   | 73,22   | 68,64  | 91,32   |
| 1.09 Programma 9: Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali               | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 1.10 Programma 10: Risorse umane   | 100,00   | 100,73   | 87,47   | 89,34  | 74,29   |
| 1.11 Programma 11: Altri servizi generali  | 99,12  | 117,45   | 84,44   | 89,54  | 44,81   |
| Missione 1 Totale Servizi istituzionali, generali e di gestione                    | 83,23  | 93,38  | 81,63   | 82,72  | 75,95   |
| Missione 2 Giustizia   |  |  |   |  |   |
| 2.01 Programma 1: Uffici giudiziari  | 100,00   | 101,34   | 81,94   | 75,51  | 95,73   |
| 2.02 Programma 2: Casa circondariale e altri servizi                               | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Missione 2 Totale Giustizia  | 100,00   | 101,34   | 81,94   | 75,51  | 95,73   |
| Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza   |  |  |   |  |   |
| 3.01 Programma 1: Polizia locale e amministrativa                                  | 88,37  | 101,38   | 77,79   | 83,63  | 55,92   |
| 3.02 Programma 2: Sistema integrato di sicurezza urbana                            | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Missione 3 Totale Ordine pubblico e sicurezza                                      | 88,37  | 101,38   | 77,79   | 83,63  | 55,92   |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio  |  |  |   |  |   |
| 4.01 Programma 1: Istruzione prescolastica   | 100,00   | 104,43   | 73,98   | 67,48  | 96,19   |

## 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 |
| 4.02 Programma 2: Altri ordini di istruzione non universitaria                                   | 100,00   | 118,32   | 59,46   | 49,82  | 75,54   |
| 4.04 Programma 4: Istruzione universitaria   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 4.05 Programma 5: Istruzione tecnica superiore   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 4.06 Programma 6: Servizi ausiliari all'istruzione   | 100,00   | 105,62   | 50,30   | 30,41  | 80,47   |
| 4.07 Programma 7: Diritto allo studio  | 61,42  | 111,43   | 75,72   | 78,81  | 63,93   |
| Missione 4 Totale Istruzione e diritto allo studio   | 93,83  | 109,85   | 59,89   | 49,86  | 79,51   |
| Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali                           |  |  |   |  |   |
| 5.01 Programma 1: Valorizzazione dei beni di interesse storico.                                  | 100,00   | 100,00   | 50,00   | 0,00   | 100,00  |
| 5.02 Programma 2: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                  | 28,80  | 25,17  | 77,20   | 79,12  | 71,15   |
| Missione 5 Totale Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali                    | 34,76  | 31,45  | 76,86   | 78,48  | 71,87   |
| Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero   |  |  |   |  |   |
| 6.01 Programma 1: Sport e tempo libero   | 84,16  | 124,76   | 62,77   | 64,35  | 60,25   |
| 6.02 Programma 2: Giovani  | 100,00   | 110,26   | 62,34   | 55,43  | 85,75   |
| Missione 6 Totale Politiche giovanili, sport e tempo libero                                      | 85,11  | 123,54   | 62,71   | 62,85  | 62,47   |
| Missione 7 Turismo   |  |  |   |  |   |
| 7.01 Programma 1: Sviluppo e valorizzazione del turismo  | 100,00   | 100,92   | 56,98   | 100,00   | 56,04   |
| Missione 7 Totale Turismo  | 100,00   | 100,92   | 56,98   | 100,00   | 56,04   |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa  |  |  |   |  |   |
| 8.01 Programma 1: Urbanistica e assetto del territorio   | 100,00   | 131,98   | 87,62   | 83,84  | 98,68   |
| 8.02 Programma 2: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 100,00   | 152,21   | 67,26   | 69,35  | 63,90   |
| Missione 8 Totale Assetto del territorio ed edilizia abitativa                                   | 100,00   | 148,73   | 68,55   | 70,43  | 65,39   |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente                          |  |  |   |  |   |
| 9.01 Programma 1: Difesa del suolo   | 100,00   | 104,69   | 35,10   | 56,93  | 0,00  |

## 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 |
| 9.02 Programma 2: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                            | 100,00   | 103,21   | 61,11   | 49,14  | 85,88   |
| 9.03 Programma 3: Rifiuti   | 100,00   | 101,81   | 37,29   | 47,54  | 17,78   |
| 9.04 Programma 4: Servizio idrico integrato   | 100,00   | 102,53   | 64,53   | 50,90  | 88,16   |
| 9.05 Programma 5: Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 100,00   | 103,43   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 9.06 Programma 6: Tutela e valorizzazione delle risorse idriche                           | 100,00   | 99,52  | 78,71   | 70,61  | 99,63   |
| 9.07 Programma 7: Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni                  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 9.08 Programma 8: Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento                         | 100,00   | 100,00   | 100,00  | 100,00   | 100,00  |
| Missione 9 Totale Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente            | 100,00   | 103,05   | 58,11   | 51,42  | 70,65   |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità   |  |  |   |  |   |
| 10.01 Programma 1: Trasporto ferroviario  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 10.02 Programma 2: Trasporto pubblico locale  | 100,00   | 100,35   | 71,59   | 63,89  | 93,82   |
| 10.03 Programma 3: Trasporto per vie d'acqua  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 10.04 Programma 4: Altre modalità di trasporto  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 10.05 Programma 5: Viabilità e infrastrutture stradali                                    | 75,67  | 103,10   | 72,06   | 56,90  | 90,04   |
| Missione 10 Totale Trasporti e diritto alla mobilità                                      | 78,41  | 102,66   | 71,95   | 59,04  | 90,62   |
| Missione 11 Soccorso civile   |  |  |   |  |   |
| 11.01 Programma 1: Sistema di protezione civile   | 100,00   | 99,99  | 63,55   | 42,72  | 100,00  |
| 11.02 Programma 2: Interventi a seguito di calamità naturali                              | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Missione 11 Totale Soccorso civile  | 100,00   | 99,99  | 63,55   | 42,72  | 100,00  |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                                 |  |  |   |  |   |
| 12.01 Programma 1: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                  | 100,00   | 103,67   | 62,48   | 55,70  | 80,40   |
| 12.02 Programma 2: Interventi per la disabilità   | 100,00   | 101,31   | 41,42   | 3,33   | 96,73   |
| 12.03 Programma 3: Interventi per gli anziani   | 100,00   | 97,04  | 74,68   | 69,29  | 91,12   |

## 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 |
| 12.04 Programma 4: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale   | 100,00   | 104,66   | 74,33   | 66,97  | 89,85   |
| 12.05 Programma 5: Interventi per le famiglie  | 100,00   | 118,42   | 69,62   | 95,32  | 9,62  |
| 12.06 Programma 6: Interventi per il diritto alla casa   | 100,00   | 125,61   | 12,65   | 0,00   | 13,83   |
| 12.07 Programma 7: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali   | 100,00   | 99,67  | 92,60   | 2,30   | 100,00  |
| 12.08 Programma 8: Cooperazione e associazionismo  | 100,00   | 83,00  | 61,06   | 0,00   | 61,06   |
| 12.09 Programma 9: Servizio necroscopico e cimiteriale   | 34,18  | 34,30  | 69,07   | 51,87  | 100,00  |
| <b>Missione 12 Totale Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>  | <b>93,78</b>   | <b>96,73</b>   | <b>58,52</b>  | <b>44,44</b>   | <b>85,82</b>  |
| <b>Missione 13 Tutela della salute</b>   |  |  |   |  |   |
| 13.01 Programma 1: Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 13.02 Programma 2: Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 13.03 Programma 3: Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 13.04 Programma 4: Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 13.05 Programma 5: Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 13.06 Programma 6: Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 13.07 Programma 7: Ulteriori spese in materia sanitaria  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| <b>Missione 13 Totale Tutela della salute</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| <b>Missione 14 Sviluppo economico e competitività</b>  |  |  |   |  |   |
| 14.01 Programma 1: Industria PMI e Artigianato   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 14.02 Programma 2: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori  | 100,00   | 103,51   | 62,14   | 40,64  | 91,89   |
| 14.03 Programma 3: Ricerca e innovazione   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 14.04 Programma 4: Reti e altri servizi di pubblica utilità  | 100,00   | 98,00  | 63,26   | 37,63  | 83,26   |

## 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 14 Totale Sviluppo economico e competitività                         | 100,00   | 98,38  | 63,18   | 37,91  | 83,73   |
| Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale             |  |  |   |  |   |
| 15.01 Programma 1: Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 15.02 Programma 2: Formazione professionale                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 15.03 Programma 3: Sostegno all'occupazione                                   | 100,00   | 99,98  | 77,29   | 61,89  | 99,98   |
| Missione 15 Totale Politiche per il lavoro e la formazione professionale      | 100,00   | 99,98  | 77,29   | 61,89  | 99,98   |
| Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca                     |  |  |   |  |   |
| 16.01 Programma 1: Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 16.02 Programma 2: Caccia e pesca   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Missione 16 Totale Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca              | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche                |  |  |   |  |   |
| 17.01 Programma 1: Fonti energetiche  | 100,00   | 90,40  | 34,55   | 33,62  | 35,44   |
| Missione 17 Totale Energia e diversificazione delle fonti energetiche         | 100,00   | 90,40  | 34,55   | 33,62  | 35,44   |
| Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali            |  |  |   |  |   |
| 18.01 Programma 1: Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Missione 18 Totale Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali     | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Missione 19 Relazioni internazionali  |  |  |   |  |   |
| 19.01 Programma 1: Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo      | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Missione 19 Totale Relazioni internazionali                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Missione 20 Fondi e accantonamenti  |  |  |   |  |   |
| 20.01 Programma 1: Fondo di riserva   | 112,00   | 106,38   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 20.02 Programma 2: Fondo crediti di dubbia esigibilità                        | 100,00   | 86,76  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 20.03 Programma 3: Altri Fondi  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |

## 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 20 Totale Fondi e accantonamenti   | 101,33   | 88,76  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Missione 50 Debito pubblico   |  |  |   |  |   |
| 50.01 Programma 1: Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 50.02 Programma 2: Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari        | 100,00   | 87,33  | 80,75   | 70,80  | 100,00  |
| Missione 50 Totale Debito pubblico  | 100,00   | 87,33  | 80,75   | 70,80  | 100,00  |
| Missione 60 Anticipazioni finanziarie   |  |  |   |  |   |
| 60.01 Programma 1: Restituzione anticipazione di tesoreria                            | 100,00   | 100,00   | 100,00  | 100,00   | 0,00  |
| Missione 60 Totale Anticipazioni finanziarie  | 100,00   | 100,00   | 100,00  | 100,00   | 0,00  |
| Missione 99 Servizi per conto terzi   |  |  |   |  |   |
| 99.01 Programma 1: Servizi per conto terzi e Partite di giro                          | 100,00   | 100,20   | 84,07   | 91,98  | 33,34   |
| 99.02 Programma 2: Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Missione 99 Totale Servizi per conto terzi  | 100,00   | 100,20   | 84,07   | 91,98  | 33,34   |