

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi**

**Rendiconto esercizio 2017**

**CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)**

| MISSIONI E PROGRAMMI                                      |   |   | 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 |
|---|---|---|---|---|---|--|
| Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | 01  | Organi istituzionali  | 100   | 100   | 60,49   | 68,05  |
|   | 02  | Segreteria generale   | 100   | 102,16  | 67,29   | 51,83  |
|   | 03  | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 100   | 100   | 18,28   | 8,97   |
|   | 04  | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali             | 0   | 0   | 0   | 0  |
|   | 05  | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                      | 0   | 0   | 0   | 0  |
|   | 06  | Ufficio tecnico   | 0   | 0   | 0   | 0  |
|   | 07  | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile     | 0   | 0   | 0   | 0  |
|   | 08  | Statistica e sistemi informativi                                | 100   | 100   | 64,71   | 0  |
|   | 09  | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali              | 0   | 0   | 0   | 0  |
|   | 010   | Risorse umane   | 0   | 0   | 0   | 0  |
|   | 011   | Altri servizi generali  | 0   | 0   | 0   | 0  |
|   | <b>TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> |   | <b>100</b>  | <b>100,82</b>   | <b>57,64</b>  | <b>48,79</b>   |
| Missione 02 Giustizia                                     | 01  | Uffici giudiziari   | 0   | 0   | 0   | 0  |
|   | 02  | Casa circondariale e altri servizi                              | 0   | 0   | 0   | 0  |
|   |   | <b>TOTALE Missione 02 Giustizia</b>                             |   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   |
| Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza                   | 01  | Polizia locale e amministrativa                                 | 0   | 0   | 0   | 0  |
|   | 02  | Sistema integrato di sicurezza urbana                           | 0   | 0   | 0   | 0  |
|   |   | <b>TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>           |   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio              | 01  | Istruzione prescolastica  | 0   | 0   | 0   | 0  |
|   | 02  | Altri ordini di istruzione non universitaria                    | 0   | 0   | 0   | 0  |
|   | 04  | Istruzione universitaria  | 0   | 0   | 0   | 0  |
|   | 05  | Istruzione tecnica superiore                                    | 0   | 0   | 0   | 0  |
|   | 06  | Servizi ausiliari all'istruzione                                | 0   | 0   | 0   | 0  |
|   | 07  | Diritto allo studio   | 0   | 0   | 0   | 0  |

**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 2017 (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 |
| <b>TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>               |   |  | 0   | 0   | 0   | 0  |
| Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali  | 01  | Valorizzazione dei beni di interesse storico                                   | 0   | 0   | 0   | 0  |
|  | 02  | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                  | 0   | 0   | 0   | 0  |
|  | <b>Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b> |  | 0   | 0   | 0   | 0  |
| Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero                     | 01  | Sport e tempo libero   | 0   | 0   | 0   | 0  |
|  | 02  | Giovani  | 0   | 0   | 0   | 0  |
|  | <b>Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero</b>              |  | 0   | 0   | 0   | 0  |
| Missione 07 Turismo  | 01  | Sviluppo e la valorizzazione del turismo                                       | 0   | 0   | 0   | 0  |
|  | <b>Totale Missione 07 Turismo</b>   |  | 0   | 0   | 0   | 0  |
| Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | 01  | Urbanistica e assetto del territorio   | 0   | 0   | 0   | 0  |
|  | 02  | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0   | 0   | 0   | 0  |
|  | <b>Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>          |  | 0   | 0   | 0   | 0  |
| Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 01  | Difesa del suolo   | 0   | 0   | 0   | 0  |
|  | 02  | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                   | 0   | 0   | 0   | 0  |
|  | 03  | Rifiuti  | 0   | 0   | 0   | 0  |
|  | 04  | Servizio idrico integrato  | 0   | 0   | 0   | 0  |
|  | 05  | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione        | 0   | 0   | 0   | 0  |
|  | 06  | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche                                  | 0   | 0   | 0   | 0  |
|  | 07  | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni                         | 0   | 0   | 0   | 0  |
|  | 08  | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento                                | 0   | 0   | 0   | 0  |

**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 2017 (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 |
|   | <b>Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>  |   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| Missione 10<br>Trasporti e diritto alla mobilità          | 01  | Trasporto ferroviario   | 0   | 0   | 0   | 0  |
|   | 02  | Trasporto pubblico locale   | 100   | 100,09  | 90,68   | 88,22  |
|   | 03  | Trasporto per vie d'acqua   | 0   | 0   | 0   | 0  |
|   | 04  | Altre modalità di trasporto   | 0   | 0   | 0   | 0  |
|   | 05  | Viabilità e infrastrutture stradali                                     | 0   | 0   | 0   | 0  |
|   | <b>Totale Missione 10 Trasporti e diritto</b>   |   | <b>100</b>  | <b>100,09</b>   | <b>90,68</b>  | <b>88,22</b>   |
| Missione 11<br>Soccorso civile                            | 01  | Sistema di protezione civile  | 0   | 0   | 0   | 0  |
|   | 02  | Interventi a seguito di calamità naturali                               | 0   | 0   | 0   | 0  |
|   | <b>Totale Missione 11 Soccorso civile</b>   |   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 01  | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                   | 0   | 0   | 0   | 0  |
|   | 02  | Interventi per la disabilità  | 0   | 0   | 0   | 0  |
|   | 03  | Interventi per gli anziani  | 0   | 0   | 0   | 0  |
|   | 04  | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale               | 0   | 0   | 0   | 0  |
|   | 05  | Interventi per le famiglie  | 0   | 0   | 0   | 0  |
|   | 06  | Interventi per il diritto alla casa                                     | 0   | 0   | 0   | 0  |
|   | 07  | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 0   | 0   | 0   | 0  |
|   | 08  | Cooperazione e associazionismo  | 0   | 0   | 0   | 0  |
|   | 09  | Servizio necroscopico e cimiteriale                                     | 0   | 0   | 0   | 0  |
|   | <b>Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                 |   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   |
| 01  | Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA | 0   | 0   | 0   | 0   |  |

**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 2017 (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 |
| Missione 13 Tutela della salute                                   | 02  | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA             | 0   | 0   | 0   | 0  |
|   | 03  | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | 0   | 0   | 0   | 0  |
|   | 04  | Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi                             | 0   | 0   | 0   | 0  |
|   | 05  | Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari  | 0   | 0   | 0   | 0  |
|   | 06  | Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN  | 0   | 0   | 0   | 0  |
|   | 07  | Ulteriori spese in materia sanitaria  | 0   | 0   | 0   | 0  |
|   | <b>Totale Missione 13 Tutela della salute</b>                                   |   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività                    | 01  | Industria, PMI e Artigianato  | 0   | 0   | 0   | 0  |
|   | 02  | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori  | 0   | 0   | 0   | 0  |
|   | 03  | Ricerca e innovazione   | 0   | 0   | 0   | 0  |
|   | 04  | Reti e altri servizi di pubblica utilità  | 0   | 0   | 0   | 0  |
|   | <b>Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività</b>                    |   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   |
| Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 01  | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro  | 0   | 0   | 0   | 0  |
|   | 02  | Formazione professionale  | 0   | 0   | 0   | 0  |
|   | 03  | Sostegno all'occupazione  | 0   | 0   | 0   | 0  |
|   | <b>Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b> |   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   |
| Missione 16 Agricoltura, politiche                                | 01  | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare  | 0   | 0   | 0   | 0  |
|   | 02  | Caccia e pesca  | 0   | 0   | 0   | 0  |

**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 2017 (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 |       |
| agroalimentari e pesca  |    | <b>Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>   | 0   | 0   | 0  | 0     |
| Missione 17<br>Energia e diversificazione delle fonti energetiche     | 01 | Fonti energetiche   | 0   | 0   | 0  | 0     |
|   |    | <b>Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>  | 0   | 0   | 0  | 0     |
| Missione 18<br>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 01 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali   | 0   | 0   | 0  | 0     |
|   |    | <b>Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>  | 0   | 0   | 0  | 0     |
| Missione 19<br>Relazioni internazionali                               | 01 | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo   | 0   | 0   | 0  | 0     |
|   |    | <b>Totale Missione 19 Relazioni internazionali</b>  | 0   | 0   | 0  | 0     |
| Missione 20 Fondi e accantonamenti                                    | 01 | Fondo di riserva  | 100   | 100   | 0  | 0     |
|   | 02 | Fondo crediti di dubbia esigibilità   | 0   | 0   | 0  | 0     |
|   | 03 | Altri fondi   | 0   | 100   | 0  | 0     |
|   |    | <b>Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>  | 100   | 100   | 0  | 0     |
| Missione 50 Debito pubblico   | 01 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari  | 0   | 0   | 0  | 0     |
|   | 02 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari   | 0   | 0   | 0  | 0     |
|   |    | <b>Totale Missione 50 Debito pubblico</b>   | 0   | 0   | 0  | 0     |
| Missione 60<br>Anticipazioni finanziarie                              | 01 | Restituzione anticipazioni di tesoreria   | 0   | 0   | 0  | 0     |
|   |    | <b>Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>   | 0   | 0   | 0  | 0     |
| Missione 99 Servizi per conto terzi                                   | 01 | Servizi per conto terzi - Partite di giro   | 100   | 100   | 55,49  | 55,36 |
|   | 02 | Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario  | 100   | 100   | 100  | 100   |

Agenzia per il trasporto pubblico locale del bacino di (

### 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 2017 (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 |
|                      | <i>Totale Missione 99 Servizi per conto terzi</i> | 100   | 100   | 57,35   | 57,24  |









|  |
|--|
| <b>Capacità di pagamento delle spese<br/>esigibili negli esercizi precedenti:<br/>Pagam. c/residui / residui definitivi<br/>iniziali</b> |
| 0  |
| 0  |
| 0  |
| 0  |
| 0  |
| 0  |
| 0  |
| 0  |
| 0  |
| 0  |
| 0  |
| 0  |
| 0  |
| 0  |
| 0  |
| 0  |
| 0  |
| 0  |
| 83,42  |
| 0  |

Allegato n. 2/d

|  |
|--|
| <b>Capacità di pagamento delle spese<br/>esigibili negli esercizi precedenti:</b><br>Pagam. c/residui / residui definitivi<br>iniziali |
| 83,42  |