

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2016**

| CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO 2016 (dati percentuali) |    |   |   |   |   |   |
|---|----|---|---|---|---|---|
| MISSIONI E PROGRAMMI  |    | Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni 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 |
| 01-Servizi istituzionali, generali e di gestione                            |    |   |   |   |   |   |
|   | 01 | Organi istituzionali  | 95,17527  | 99,36390  | 97,24656  | 99,60557  |
|   | 02 | Segreteria generale   | 89,17636  | 98,52574  | 96,92913  | 81,08778  |
|   | 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato   | 91,90586  | 97,10357  | 90,09924  | 99,00016  |
|   | 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali   | 57,66629  | 65,80105  | 54,70136  | 66,32805  |
|   | 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali  | 96,21382  | 39,53972  | 85,21508  | 87,77196  |
|   | 06 | Ufficio tecnico   | 53,56443  | 89,89288  | 88,74406  | 94,94449  |
|   | 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile   | 94,84793  | 99,88513  | 92,03592  | 100,00000   |
|   | 08 | Statistica e sistemi informativi  | 90,25138  | 95,46711  | 95,80008  | 100,00000   |
|   | 09 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali  |   |   |   |   |
|   | 10 | Risorse umane   | 82,13903  | 97,22406  | 99,14024  | 99,46315  |
|   | 11 | Altri servizi generali  | 59,47929  | 86,08572  | 79,54929  | 72,85265  |
|   |    | <b>Totale Missione01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>  | <b>77,52612</b>   | <b>84,37800</b>   | <b>88,01830</b>   | <b>88,72915</b>   |
| 02-Giustizia  |    |   |   |   |   |   |
|   | 01 | Uffici giudiziari   |   |   |   |   |
|   | 02 | Casa circondariale e altri servizi  |   |   |   |   |
|   |    | <b>Totale Missione02 - Giustizia</b>  | <b>0,00000</b>  | <b>0,00000</b>  | <b>0,00000</b>  | <b>0,00000</b>  |
| 03-Ordine pubblico e sicurezza  |    |   |   |   |   |   |
|   | 01 | Polizia locale e amministrativa   | 94,23164  | 97,72606  | 94,44769  | 99,71527  |
|   | 02 | Sistema integrato di sicurezza urbana   |   |   |   |   |
|   |    | <b>Totale Missione03 - Ordine pubblico e sicurezza</b>  | <b>94,23164</b>   | <b>97,72606</b>   | <b>94,44769</b>   | <b>99,71527</b>   |
| 04-Istruzione e diritto allo studio   |    |   |   |   |   |   |
|   | 01 | Istruzione prescolastica  | 76,81066  | 93,44647  | 69,29797  | 99,08244  |
|   | 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria  | 65,50546  | 93,10092  | 64,48842  | 48,97470  |
|   | 04 | Istruzione universitaria  |   |   |   |   |
|   | 05 | Istruzione tecnica superiore  |   |   |   |   |
|   | 06 | Servizi ausiliari all'istruzione  | 77,40724  | 99,17654  | 76,49957  | 97,11934  |
|   | 07 | Diritto allo studio   | 100,00000   | 100,00000   | 86,22372  | 100,00000   |
|   |    | <b>Totale Missione04 - Istruzione e diritto allo studio</b>   | <b>76,39961</b>   | <b>95,80160</b>   | <b>72,34781</b>   | <b>66,84006</b>   |
| 05-Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali                    |    |   |   |   |   |   |
|   | 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico  | 91,02497  | 97,96915  | 92,11187  | 100,00000   |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2016**

| <b>CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO 2016 (dati percentuali)</b>      |   |   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|---|---|--|
| <b>MISSIONI E PROGRAMMI</b>   | <b>Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale:</b><br>Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni competenza - FPV ) | <b>Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:</b><br>Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza-FPV) | <b>Capacità di pagamento a consuntivo:</b><br>(Pagam. c/comp + Pagam. c/residui ) / (Impegni + residui definitivi iniziali) | <b>Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio:</b><br>Pagam. c/comp / Impegni | <b>Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:</b><br>Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali |  |
| 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                        | 96,40506  | 97,07310  | 89,52268  | 89,17687  | 100,00000   |  |
| <b>Totale Missione05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>        | <b>94,52652</b>   | <b>97,28494</b>   | <b>90,15271</b>   | <b>89,74395</b>   | <b>100,00000</b>  |  |
| 06-Politiche giovanili, sport e tempo libero  |   |   |   |   |   |  |
| 01 Sport e tempo libero   | 88,98017  | 95,61127  | 75,07053  | 74,67975  | 77,14351  |  |
| 02 Giovani  |   |   |   |   |   |  |
| <b>Totale Missione06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                    | <b>88,98017</b>   | <b>95,61127</b>   | <b>75,07053</b>   | <b>74,67975</b>   | <b>77,14351</b>   |  |
| 07-Turismo  |   |   |   |   |   |  |
| 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo  |   |   |   |   |   |  |
| <b>Totale Missione07 - Turismo</b>  | <b>0,00000</b>  | <b>0,00000</b>  | <b>0,00000</b>  | <b>0,00000</b>  | <b>0,00000</b>  |  |
| 08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa   |   |   |   |   |   |  |
| 01 Urbanistica e assetto del territorio   | 91,65822  | 96,88855  | 98,59379  | 98,60968  | 98,41993  |  |
| 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare       | 90,39266  | 88,83075  | 64,63512  | 57,30590  | 81,20430  |  |
| <b>Totale Missione08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                 | <b>91,08996</b>   | <b>95,06116</b>   | <b>91,49026</b>   | <b>91,72137</b>   | <b>89,94865</b>   |  |
| 09-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente                         |   |   |   |   |   |  |
| 01 Difesa del suolo   |   |   |   |   |   |  |
| 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale   |   |   |   |   |   |  |
| 03 Rifiuti  | 84,97189  | 99,69958  | 86,53353  | 84,31794  | 100,00000   |  |
| 04 Servizio idrico integrato  | 100,00000   |   |   |   |   |  |
| 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione              | 72,62858  | 95,12976  | 86,99011  | 80,92497  | 100,00000   |  |
| 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche  |   |   |   |   |   |  |
| 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni                               |   |   |   |   |   |  |
| 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento                                      | 98,95373  | 100,00000   | 100,00000   | 100,00000   |   |  |
| <b>Totale Missione09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> | <b>83,14610</b>   | <b>99,16896</b>   | <b>86,70244</b>   | <b>84,17904</b>   | <b>100,00000</b>  |  |
| 10-Trasporti e diritto alla mobilità  |   |   |   |   |   |  |
| 01 Trasporto ferroviario  |   |   |   |   |   |  |
| 02 Trasporto pubblico locale  | 84,83688  | 91,93957  | 91,46196  | 90,70960  | 100,00000   |  |
| 03 Trasporto per vie d'acqua  |   |   |   |   |   |  |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2016**

| CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO 2016 (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 | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali |
| 04  | Altre modalità di trasporto  |   |  |   |   |
| 05  | Viabilità e infrastrutture stradali  | 79,82613  | 89,04361   | 75,91373  | 98,10798  |
|   | <b>Totale Missione10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>   | <b>80,68944</b>   | <b>89,45346</b>  | <b>78,39155</b>   | <b>98,37491</b>   |
| 11-Soccorso civile  |  |   |  |   |   |
| 01  | Sistema di protezione civile   | 90,31606  | 99,90988   | 96,60486  | 100,00000   |
| 02  | Interventi a seguito di calamità naturali  |   |  |   |   |
|   | <b>Totale Missione11 - Soccorso civile</b>   | <b>90,31606</b>   | <b>99,90988</b>  | <b>96,60486</b>   | <b>100,00000</b>  |
| 12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                            |  |   |  |   |   |
| 01  | Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido  | 80,80457  | 96,68744   | 85,91931  | 99,09677  |
| 02  | Interventi per la disabilità   | 79,51903  | 99,82618   | 82,70555  | 99,17392  |
| 03  | Interventi per gli anziani   | 89,18519  | 98,12024   | 88,28419  | 92,49852  |
| 04  | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale  | 97,32858  | 100,00000  | 100,00000   | 100,00000   |
| 05  | Interventi per le famiglie   | 75,01389  | 87,66147   | 63,25677  | 96,10894  |
| 06  | Interventi per il diritto alla casa  | 87,29745  | 100,00000  | 78,98085  | 100,00000   |
| 07  | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali  |   |  |   |   |
| 08  | Cooperazione e associazionismo   |   | 100,00000  | 0,00000   | 0,00000   |
| 09  | Servizio necroscopico e cimiteriale  | 83,96177  | 99,62895   | 84,50328  | 99,92126  |
|   | <b>Totale Missione12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>   | <b>79,63024</b>   | <b>94,85097</b>  | <b>77,73939</b>   | <b>97,68317</b>   |
| 13-Tutela della salute  |  |   |  |   |   |
| 01  | Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA  |   |  |   |   |
| 02  | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA                              |   |  |   |   |
| 03  | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente                  |   |  |   |   |
| 04  | Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi  |   |  |   |   |
| 05  | Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari   |   |  |   |   |
| 06  | Servizio sanitario regionale -   |   |  |   |   |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2016**

| CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO 2016 (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 | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali |                  |
|   | restituzione maggiori gettiti SSN  |   |  |   |   |                  |
|   | 07 Ulteriori spese in materia sanitaria  |   |  |   |   |                  |
|   | <b>Totale Missione13 - Tutela della salute</b>   | <b>0,00000</b>  | <b>0,00000</b>   | <b>0,00000</b>  | <b>0,00000</b>  | <b>0,00000</b>   |
| 14-Sviluppo economico e competitività                                       |  |   |  |   |   |                  |
|   | 01 Industria, PMI e Artigianato  |   |  |   |   |                  |
|   | 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori  | 92,94984  | 99,94606   | 99,14607  | 99,12670  | 100,00000        |
|   | 03 Ricerca e innovazione   |   |  |   |   |                  |
|   | 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità  | 100,00000   | 91,56107   | 89,84309  | 88,88173  | 100,00000        |
|   | <b>Totale Missione14 - Sviluppo economico e competitività</b>  | <b>96,15140</b>   | <b>95,75057</b>  | <b>94,36109</b>   | <b>94,03136</b>   | <b>100,00000</b> |
| 15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale                    |  |   |  |   |   |                  |
|   | 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro  |   |  |   |   |                  |
|   | 02 Formazione professionale  |   |  |   |   |                  |
|   | 03 Sostegno all'occupazione  |   |  |   |   |                  |
|   | <b>Totale Missione15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>   | <b>0,00000</b>  | <b>0,00000</b>   | <b>0,00000</b>  | <b>0,00000</b>  | <b>0,00000</b>   |
| 16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca                            |  |   |  |   |   |                  |
|   | 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare  |   |  |   |   |                  |
|   | 02 Caccia e pesca  |   |  |   |   |                  |
|   | <b>Totale Missione16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>   | <b>0,00000</b>  | <b>0,00000</b>   | <b>0,00000</b>  | <b>0,00000</b>  | <b>0,00000</b>   |
| 17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche                       |  |   |  |   |   |                  |
|   | 01 Fonti energetiche   |   |  |   |   |                  |
|   | <b>Totale Missione17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>  | <b>0,00000</b>  | <b>0,00000</b>   | <b>0,00000</b>  | <b>0,00000</b>  | <b>0,00000</b>   |
| 18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali                   |  |   |  |   |   |                  |
|   | 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali   |   |  |   |   |                  |
|   | <b>Totale Missione18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>  | <b>0,00000</b>  | <b>0,00000</b>   | <b>0,00000</b>  | <b>0,00000</b>  | <b>0,00000</b>   |
| 19-Relazioni internazionali   |  |   |  |   |   |                  |
|   | 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo   |   |  |   |   |                  |
|   | <b>Totale Missione19 - Relazioni internazionali</b>  | <b>0,00000</b>  | <b>0,00000</b>   | <b>0,00000</b>  | <b>0,00000</b>  | <b>0,00000</b>   |
| 20-Fondi e accantonamenti   |  |   |  |   |   |                  |
|   | 01 Fondo di riserva  | 96,13281  | 155,05842  |   |   |                  |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2016**

| <b>CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO 2016 (dati percentuali)</b> |  |  |   |   |   |   |
|--|--|--|---|---|---|---|
| <b>MISSIONI E PROGRAMMI</b>  |  | <b>Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale:</b><br>Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV ) | <b>Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:</b><br>Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza-FPV) | <b>Capacità di pagamento a consuntivo:</b><br>(Pagam. c/comp + Pagam. c/residui ) / (Impegni + residui definitivi iniziali) | <b>Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio:</b><br>Pagam. c/comp / Impegni | <b>Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:</b><br>Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali |
|  | 02   | Fondo crediti di dubbia esigibilità  | 0,00000   | 0,00000   |   |   |
|  | 03   | Altri fondi  | 0,00000   | 0,00000   |   |   |
|  | <b>Totale Missione20 - Fondi e accantonamenti</b>    |  | <b>13,26220</b>   | <b>9,51064</b>  | <b>0,00000</b>  | <b>0,00000</b>  |
| 50-Debito pubblico   |  |  |   |   |   |   |
|  | 01   | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari   | 100,00000   | 100,00000   | 100,00000   | 100,00000   |
|  | 02   | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari  | 98,76315  | 100,00000   | 100,00000   | 100,00000   |
|  | <b>Totale Missione50 - Debito pubblico</b>           |  | <b>98,84915</b>   | <b>100,00000</b>  | <b>100,00000</b>  | <b>0,00000</b>  |
| 60-Anticipazioni finanziarie   |  |  |   |   |   |   |
|  | 01   | Restituzione anticipazione di tesoreria  |   |   |   |   |
|  | <b>Totale Missione60 - Anticipazioni finanziarie</b> |  | <b>0,00000</b>  | <b>0,00000</b>  | <b>0,00000</b>  | <b>0,00000</b>  |
| 99-Servizi per conto terzi   |  |  |   |   |   |   |
|  | 01   | Servizi per conto terzi e Partite di giro  | 97,12685  | 99,58904  | 92,69343  | 95,50944  |
|  | 02   | Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale   |   |   |   | 69,17674  |
|  | <b>Totale Missione99 - Servizi per conto terzi</b>   |  | <b>97,12685</b>   | <b>99,58904</b>   | <b>92,69343</b>   | <b>69,17674</b>   |