



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

| MISSIONI E PROGRAMMI | | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 (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 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | |
| 01 | Organi istituzionali | 0 | 99,8766 | 95,8794 | 97,1183 | 81,668 |
| 02 | Segreteria generale | 0 | 98,5527 | 88,5735 | 89,3144 | 73,6806 |
| 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 0 | 100 | 89,868 | 93,3739 | 65,015 |
| 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 0 | 90,8793 | 80,0475 | 78,6826 | 92,6572 |
| 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 0 | 96,1254 | 48,0327 | 45,8463 | 51,4287 |
| 06 | Ufficio tecnico | 0 | 97,9522 | 69,7843 | 68,1034 | 73,3082 |
| 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 0 | 99,9431 | 99,0922 | 99,3801 | 86,4926 |
| 08 | Statistica e sistemi informativi | 0 | 70,4864 | 70,1176 | 57,6047 | 100 |
| 09 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 10 | Risorse umane | 0 | 98,8722 | 32,2831 | 29,8218 | 64,9751 |
| 11 | Altri servizi generali | 0 | 93,5606 | 74,5373 | 84,4372 | 50,0936 |
| Totale Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 0 | 1046,2485 | 848,2156 | 843,6827 | 739,319 |
| Missione 02: Giustizia | | | | | | |
| 01 | Uffici giudiziari | 0 | 79,8531 | 82,6737 | 29,059 | 89,8472 |
| 02 | Casa circondariale e altri servizi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale Missione 02: Giustizia | | 0 | 79,8531 | 82,6737 | 29,059 | 89,8472 |



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

| MISSIONI E PROGRAMMI | | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 (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 03: Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | |
| 01 | Polizia locale e amministrativa | 0 | 97,1715 | 90,3868 | 90,2607 | 92,0213 |
| 02 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza | | 0 | 97,1715 | 90,3868 | 90,2607 | 92,0213 |
| Missione 04: Istruzione e diritto allo studio | | | | | | |
| 01 | Istruzione prescolastica | 0 | 98,0852 | 66,6714 | 47,341 | 87,9252 |
| 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 0 | 96,1381 | 57,6682 | 47,5853 | 90,1034 |
| 04 | Istruzione universitaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Istruzione tecnica superiore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Servizi ausiliari all'istruzione | 0 | 73,7428 | 55,8008 | 49,626 | 96,8611 |
| 07 | Diritto allo studio | 0 | 99,3476 | 69,9641 | 64,9973 | 96,9186 |
| Totale Missione 04: Istruzione e diritto allo studio | | 0 | 367,3137 | 250,1045 | 209,5496 | 371,8083 |
| Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | | | | | | |
| 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 0 | 100 | 21,2443 | 21,2443 | 0 |
| 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0 | 92,9804 | 71,019 | 64,7115 | 89,0988 |
| Totale Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | | 0 | 192,9804 | 92,2633 | 85,9558 | 89,0988 |
| Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | |



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

| MISSIONI E PROGRAMMI | | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 (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 |
| 01 | Sport e tempo libero | 0 | 98,3 | 51,7678 | 39,6137 | 87,9259 |
| 02 | Giovani | 0 | 100 | 47,3724 | 47,3724 | 0 |
| Totale Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 0 | 198,3 | 99,1402 | 86,9861 | 87,9259 |
| Missione 07: Turismo | | | | | | |
| 01 | Sviluppo e valorizzazione del turismo | 0 | 91,8363 | 91,1107 | 90,0207 | 100 |
| Totale Missione 07: Turismo | | 0 | 91,8363 | 91,1107 | 90,0207 | 100 |
| Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | |
| 01 | Urbanistica e assetto del territorio | 0 | 97,8916 | 84,6061 | 88,1587 | 62,6245 |
| 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Totale Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 0 | 197,8916 | 84,6061 | 88,1587 | 62,6245 |
| Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | |
| 01 | Difesa del suolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0 | 96,9134 | 42,1796 | 40,9502 | 44,6454 |
| 03 | Rifiuti | 0 | 88,815 | 58,4193 | 45,5742 | 77,4228 |
| 04 | Servizio idrico integrato | 0 | 101,0063 | 89,0851 | 92,654 | 48,7983 |
| 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



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

| MISSIONI E PROGRAMMI | | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 (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 |
| 07 | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 0 | 286,7347 | 189,684 | 179,1784 | 170,8665 |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | |
| 01 | Trasporto ferroviario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Trasporto pubblico locale | 0 | 92,6698 | 77,0554 | 74,7021 | 90,5718 |
| 03 | Trasporto per vie d'acqua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Altre modalità di trasporto | 0 | 89,7315 | 89,2116 | 100 | 0 |
| 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 0 | 98,8471 | 72,5227 | 66,879 | 84,3471 |
| Totale Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | | 0 | 281,2484 | 238,7897 | 241,5811 | 174,9189 |
| Missione 11: Soccorso civile | | | | | | |
| 01 | Sistema di protezione civile | 0 | 95,9474 | 59,8555 | 68,261 | 51,9745 |
| 02 | Interventi a seguito di calamità naturali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale Missione 11: Soccorso civile | | 0 | 95,9474 | 59,8555 | 68,261 | 51,9745 |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | |
| 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 0 | 92,2394 | 63,6405 | 48,7979 | 99,0626 |
| 02 | Interventi per la disabilità | 0 | 100 | 90,7666 | 89,9285 | 100 |



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

| MISSIONI E PROGRAMMI | | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 (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 |
| 03 | Interventi per gli anziani | 0 | 94,5994 | 75,3744 | 71,634 | 100 |
| 04 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 0 | 99,3034 | 85,0509 | 81,45 | 97,028 |
| 05 | Interventi per le famiglie | 0 | 100 | 98,5775 | 98,5775 | 0 |
| 06 | Interventi per il diritto alla casa | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 07 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 0 | 99,9456 | 99,8042 | 99,8041 | 100 |
| 08 | Cooperazione e associazionismo | 0 | 86,867 | 49,1774 | 31,1358 | 86,9202 |
| 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 0 | 99,7821 | 79,0176 | 65,9035 | 94,8357 |
| Totale Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 0 | 872,7369 | 741,4091 | 687,2313 | 677,8465 |
| Missione 13: Tutela della salute | | | | | | |
| 01 | Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale Missione 13: Tutela della salute | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



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

| MISSIONI E PROGRAMMI | | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 (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: Sviluppo economico e competitività | | | | | | |
| 01 | Industria e PMI e Artigianato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0 | 100 | 93,3972 | 94,0059 | 85,4545 |
| 03 | Ricerca e innovazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale Missione 14: Sviluppo economico e competitività | | 0 | 100 | 93,3972 | 94,0059 | 85,4545 |
| Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | | | | | |
| 01 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Formazione professionale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Sostegno all'occupazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | | | | | |
| 01 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Caccia e pesca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | | | | | |
| 01 | Fonti energetiche | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |



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

| MISSIONI E PROGRAMMI | | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 (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 |
| Totale Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | | | | | |
| 01 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Missione 19: Relazioni internazionali | | | | | | |
| 01 | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale Missione 19: Relazioni internazionali | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti | | | | | | |
| 01 | Fondo di riserva | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Altri Fondi | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Totale Missione 20: Fondi e accantonamenti | | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| Missione 50: Debito pubblico | | | | | | |
| 01 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 02 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0 | 100 | 94,2451 | 100 | 70,6 |
| Totale Missione 50: Debito pubblico | | 0 | 200 | 194,2451 | 200 | 70,6 |
| Missione 60: Anticipazioni finanziarie | | | | | | |



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

| MISSIONI E PROGRAMMI | | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 (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 |
| 01 | Restituzione anticipazioni di tesoreria | 0 | 88,1444 | 89,6667 | 87,0203 | 100 |
| Totale Missione 60: Anticipazioni finanziarie | | 0 | 88,1444 | 89,6667 | 87,0203 | 100 |
| Missione 99: Servizi per conto terzi | | | | | | |
| 01 | Servizi per conto terzi - Partite di giro | 0 | 97,3406 | 89,8155 | 95,7782 | 36,3733 |
| 02 | Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale Missione 99: Servizi per conto terzi | | 0 | 97,3406 | 89,8155 | 95,7782 | 36,3733 |