

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori concernenti la capacita' 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	91,49	100,00	91,85	91,49	96,20
	02 Segreteria generale	94,38	100,00	86,82	94,38	28,25
	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	96,61	100,00	96,50	96,61	93,96
	04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	89,16	100,22	81,65	89,16	64,54
	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	85,14	37,14	85,39	85,14	87,12
	06 Ufficio tecnico	95,33	100,00	95,34	95,33	95,48
	07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	92,21	100,00	92,77	92,21	99,44
	08 Statistica e sistemi informativi	86,07	100,00	86,79	86,07	93,49
	09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Risorse umane	93,18	100,00	92,31	93,18	86,20
	11 Altri servizi generali	95,94	100,00	82,49	95,94	28,77
<b>Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		<b>1.000,00</b>	<b>937,36</b>	<b>891,91</b>	<b>919,51</b>	<b>773,45</b>

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori concernenti la capacita' 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 02 Giustizia	01 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Missione 02 Giustizia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01 Polizia locale e amministrativa	91,99	100,00	92,58	91,99	97,31
	02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>92,58</b>	<b>91,99</b>	<b>97,31</b>
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01 Istruzione prescolastica	73,55	100,00	77,18	73,55	100,00
	02 Altri ordini di istruzione non universitaria	68,17	100,00	71,42	68,17	98,21
	04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Servizi ausiliari all'istruzione	65,49	100,00	70,80	65,49	93,45
	07 Diritto allo studio	16,16	100,00	48,36	16,16	90,74
	<b>Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>267,76</b>	<b>223,37</b>	<b>382,40</b>

**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 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	79,19	58,36	81,21	79,19	100,00
	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	83,28	100,00	81,77	83,28	75,12
	<b>Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>	<b>200,00</b>	<b>158,36</b>	<b>162,98</b>	<b>162,47</b>	<b>175,12</b>
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01 Sport e tempo libero	11,89	100,00	31,85	11,89	69,04
	02 Giovani	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>31,85</b>	<b>11,89</b>	<b>69,04</b>
Missione 07 Turismo	01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	73,97	100,00	74,80	73,97	78,15
	<b>Totale Missione 07 Turismo</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>74,80</b>	<b>73,97</b>	<b>78,15</b>
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01 Urbanistica e assetto del territorio	97,24	100,00	96,58	97,24	84,34
	02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	16,26	100,00	4,55	16,26	0,00
	<b>Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>101,13</b>	<b>113,50</b>	<b>84,34</b>

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori concernenti la capacita' 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 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	78,40	100,16	80,81	78,40	99,26
	03 Rifiuti	79,81	100,00	80,98	79,81	86,77
	04 Servizio idrico integrato	99,70	100,00	99,70	99,70	99,80
	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>300,00</b>	<b>300,16</b>	<b>261,49</b>	<b>257,91</b>	<b>285,83</b>
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Viabilità e infrastrutture stradali	89,03	100,48	89,60	89,03	99,48
	<b>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>100,00</b>	<b>100,48</b>	<b>89,60</b>	<b>89,03</b>	<b>99,48</b>
Missione 11 Soccorso civile	01 Sistema di protezione civile	65,93	100,00	73,58	65,93	93,58
	02 Interventi a seguito di calamità naturali	36,83	100,00	36,83	36,83	0,00
	<b>Totale Missione 11 Soccorso civile</b>	<b>100,00</b>	<b>200,00</b>	<b>110,41</b>	<b>102,76</b>	<b>93,58</b>
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	80,36	100,00	80,64	80,36	83,13
	02 Interventi per la disabilità	82,58	100,00	84,29	82,58	94,02
	03 Interventi per gli anziani	85,81	100,00	84,87	85,81	79,72
	04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	85,13	100,00	79,98	85,13	54,59
	05 Interventi per le famiglie	84,26	100,00	84,34	84,26	84,99
	06 Interventi per il diritto alla casa	92,65	100,00	91,59	92,65	62,47

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori concernenti la capacita' 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 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	88,32	100,00	89,74	88,32	96,04
	08 Cooperazione e associazionismo	6,85	100,00	50,29	6,85	88,21
	09 Servizio necroscopico e cimiteriale	72,84	100,00	77,17	72,84	100,00
	<b>Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>722,91</b>	<b>678,80</b>	<b>743,17</b>
Missione 13 Tutela della salute	01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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
	06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 Ulteriori spese in materia sanitaria	44,90	100,00	52,05	44,90	100,00
	<b>Totale Missione 13 Tutela della salute</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>52,05</b>	<b>44,90</b>	<b>100,00</b>
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01 Industria, PMI e Artigianato	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	96,47	100,00	96,65	96,47	99,99
	<b>Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>196,65</b>	<b>196,47</b>	<b>99,99</b>
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Sostegno all'occupazione	66,47	100,00	75,31	66,47	100,00
	<b>Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>75,31</b>	<b>66,47</b>	<b>100,00</b>

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori concernenti la capacita' 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 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Missione 19 Relazioni internazionali	01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Missione 19 Relazioni internazionali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01 Fondo di riserva	0,00	84,82	0,00	0,00	0,00



**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori concernenti la capacita' 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
	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	15,95	0,00	0,00	0,00
	03 Altri fondi	0,00	50,71	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>	<b>293,47</b>	<b>151,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Missione 50 Debito pubblico	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	<b>Totale Missione 50 Debito pubblico</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01 Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Missione 99 Servizi per conto terzi	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	78,70	100,00	75,73	78,70	65,15
	02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Missione 99 Servizi per conto terzi</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>75,73</b>	<b>78,70</b>	<b>65,15</b>