

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

Pag. 1

| 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 |
| <b>01</b>            | <b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>                   |   |   |   |  |   |
| <b>01</b>            | ORGANI ISTITUZIONALI   | 84,89   | 87,71   | 83,25   | 82,21  | 100,00  |
| <b>02</b>            | SEGRETERIA GENERALE  | 79,06   | 80,71   | 86,92   | 84,35  | 99,76   |
| <b>03</b>            | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO       | 88,71   | 88,09   | 56,86   | 52,35  | 100,00  |
| <b>04</b>            | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI                    | 94,73   | 94,67   | 47,89   | 45,90  | 100,00  |
| <b>05</b>            | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI                             | 83,34   | 78,67   | 96,32   | 96,18  | 100,00  |
| <b>06</b>            | UFFICIO TECNICO  | 84,33   | 81,27   | 87,18   | 86,50  | 100,00  |
| <b>07</b>            | SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE | 93,64   | 95,26   | 88,67   | 88,64  | 100,00  |
| <b>08</b>            | STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI                                       | 52,04   | 65,83   | 56,16   | 8,14   | 100,00  |
| <b>10</b>            | RISORSE UMANE  | 90,27   | 90,45   | 44,54   | 38,94  | 100,00  |
| <b>11</b>            | ALTRI SERVIZI GENERALI   | 92,58   | 73,20   | 100,00  | 100,00   | 100,00  |
|                      | <b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>                   | <b>83,90</b>  | <b>84,60</b>  | <b>74,26</b>  | <b>70,68</b>   | <b>99,91</b>  |
| <b>03</b>            | <b>ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</b>                                     |   |   |   |  |   |
| <b>01</b>            | POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA  | 79,77   | 81,08   | 47,38   | 35,83  | 100,00  |
|                      | <b>ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</b>                                     | <b>79,77</b>  | <b>81,08</b>  | <b>47,38</b>  | <b>35,83</b>   | <b>100,00</b>   |
| <b>04</b>            | <b>ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>                                |   |   |   |  |   |
| <b>01</b>            | ISTRUZIONE PRESCOLASTICA   | 65,31   | 75,16   | 67,67   | 53,82  | 100,00  |
| <b>02</b>            | ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA                           | 68,38   | 70,66   | 68,63   | 58,38  | 96,52   |
| <b>06</b>            | SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE                                       | 90,29   | 92,23   | 84,83   | 85,67  | 69,55   |
|                      | <b>ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>                                | <b>73,16</b>  | <b>77,16</b>  | <b>72,20</b>  | <b>65,08</b>   | <b>96,46</b>  |
| <b>05</b>            | <b>TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI</b>    |   |   |   |  |   |
| <b>01</b>            | VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO                           | 79,14   | 80,65   | 58,55   | 47,66  | 100,00  |

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

Pag. 2

| 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 |
| <b>02</b>            | ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE                  | 55,57   | 91,15   | 90,26   | 89,15  | 100,00  |
|                      | <b>TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI</b>            | <b>59,17</b>  | <b>88,92</b>  | <b>83,68</b>  | <b>81,37</b>   | <b>100,00</b>   |
| <b>06</b>            | <b>POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</b>                               |   |   |   |  |   |
| <b>01</b>            | SPORT E TEMPO LIBERO   | 58,87   | 62,42   | 94,75   | 92,09  | 100,00  |
| <b>02</b>            | GIOVANI  | 75,22   | 61,13   | 81,88   | 75,19  | 100,00  |
|                      | <b>POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</b>                               | <b>59,87</b>  | <b>62,36</b>  | <b>94,08</b>  | <b>91,13</b>   | <b>100,00</b>   |
| <b>07</b>            | <b>TURISMO</b>   |   |   |   |  |   |
| <b>01</b>            | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO  | 100,00  | 100,00  | 100,00  | 100,00   | 0,00  |
|                      | <b>TURISMO</b>   | <b>100,00</b>   | <b>100,00</b>   | <b>100,00</b>   | <b>100,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| <b>08</b>            | <b>ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b>                            |   |   |   |  |   |
| <b>01</b>            | URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO   | 99,66   | 99,20   | 38,82   | 38,60  | 100,00  |
| <b>02</b>            | EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE | 61,49   | 99,79   | 100,00  | 100,00   | 100,00  |
|                      | <b>ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b>                            | <b>92,10</b>  | <b>99,32</b>  | <b>50,65</b>  | <b>46,28</b>   | <b>100,00</b>   |
| <b>09</b>            | <b>SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>            |   |   |   |  |   |
| <b>02</b>            | TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE                                   | 80,91   | 85,65   | 51,96   | 41,55  | 100,00  |
| <b>03</b>            | RIFIUTI  | 85,35   | 85,37   | 87,60   | 86,49  | 94,47   |
| <b>04</b>            | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO  | 54,27   | 54,27   | 100,00  | 100,00   | 0,00  |
| <b>05</b>            | AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE        | 24,91   | 100,00  | 95,59   | 82,06  | 100,00  |
| <b>08</b>            | QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO                                | 80,05   | 80,05   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|                      | <b>SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>            | <b>79,21</b>  | <b>86,50</b>  | <b>87,13</b>  | <b>84,73</b>   | <b>96,71</b>  |
| <b>10</b>            | <b>TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'</b>                                      |   |   |   |  |   |
| <b>02</b>            | TRASPORTO PUBBLICO LOCALE  | 100,00  | 100,00  | 100,00  | 100,00   | 0,00  |

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

Pag. 3

| 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 |
| <b>05</b>            | VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI                                     | 90,31   | 94,19   | 72,35   | 69,48  | 100,00  |
|                      | <b>TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'</b>                                | <b>90,34</b>  | <b>94,20</b>  | <b>72,43</b>  | <b>69,58</b>   | <b>100,00</b>   |
| <b>11</b>            | <b>SOCCORSO CIVILE</b>   |   |   |   |  |   |
| <b>01</b>            | SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE   | 2,40  | 93,00   | 80,20   | 75,06  | 100,00  |
|                      | <b>SOCCORSO CIVILE</b>   | <b>2,40</b>   | <b>93,00</b>  | <b>80,20</b>  | <b>75,06</b>   | <b>100,00</b>   |
| <b>12</b>            | <b>DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>                     |   |   |   |  |   |
| <b>01</b>            | INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO                    | 82,76   | 82,33   | 81,39   | 78,73  | 100,00  |
| <b>03</b>            | INTERVENTI PER GLI ANZIANI   | 0,00  | 99,45   | 100,00  | 0,00   | 100,00  |
| <b>04</b>            | INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE                | 53,33   | 49,35   | 36,83   | 0,00   | 100,00  |
| <b>05</b>            | INTERVENTI PER LE FAMIGLIE   | 37,54   | 96,55   | 100,00  | 100,00   | 100,00  |
| <b>07</b>            | PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI | 0,00  | 100,00  | 100,00  | 0,00   | 100,00  |
| <b>08</b>            | COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO   | 76,65   | 81,65   | 75,19   | 69,70  | 100,00  |
| <b>09</b>            | SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE                                      | 74,23   | 75,28   | 68,51   | 61,31  | 100,00  |
|                      | <b>DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>                     | <b>64,89</b>  | <b>65,20</b>  | <b>56,47</b>  | <b>37,89</b>   | <b>100,00</b>   |
| <b>13</b>            | <b>TUTELA DELLA SALUTE</b>   |   |   |   |  |   |
| <b>07</b>            | ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA                                     | 57,08   | 68,77   | 71,91   | 47,95  | 100,00  |
|                      | <b>TUTELA DELLA SALUTE</b>   | <b>57,08</b>  | <b>68,77</b>  | <b>71,91</b>  | <b>47,95</b>   | <b>100,00</b>   |
| <b>14</b>            | <b>SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ</b>                                |   |   |   |  |   |
| <b>01</b>            | INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO   | 100,00  | 100,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| <b>02</b>            | COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI                   | 100,00  | 70,59   | 100,00  | 100,00   | 0,00  |
| <b>04</b>            | RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'                                | 0,00  | 100,00  | 100,00  | 0,00   | 100,00  |
|                      | <b>SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ</b>                                | <b>98,55</b>  | <b>91,67</b>  | <b>24,30</b>  | <b>22,36</b>   | <b>100,00</b>   |

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

Pag. 4

| 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 |
| <b>15</b>            | <b>POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE</b> |   |   |   |  |   |
| <b>02</b>            | FORMAZIONE PROFESSIONALE                                     | 100,00  | 100,00  | 100,00  | 100,00   | 0,00  |
|                      | <b>POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE</b> | <b>100,00</b>   | <b>100,00</b>   | <b>100,00</b>   | <b>100,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| <b>16</b>            | <b>AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA</b>         |   |   |   |  |   |
| <b>01</b>            | SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|                      | <b>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>   |
| <b>17</b>            | <b>ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE</b>    |   |   |   |  |   |
| <b>01</b>            | FONTI ENERGETICHE  | 65,77   | 78,78   | 79,69   | 71,61  | 100,00  |
|                      | <b>ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE</b>    | <b>65,77</b>  | <b>78,78</b>  | <b>79,69</b>  | <b>71,61</b>   | <b>100,00</b>   |
| <b>20</b>            | <b>FONDI E ACCANTONAMENTI</b>                                |   |   |   |  |   |
| <b>01</b>            | FONDO DI RISERVA   | 588,24  | 277,44  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| <b>02</b>            | FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|                      | <b>FONDI E ACCANTONAMENTI</b>                                | <b>143,16</b>   | <b>66,94</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| <b>50</b>            | <b>DEBITO PUBBLICO</b>                                       |   |   |   |  |   |
| <b>01</b>            | QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI | 100,00  | 95,81   | 95,81   | 95,81  | 0,00  |
| <b>02</b>            | QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI  | 100,00  | 100,00  | 100,00  | 100,00   | 0,00  |
|                      | <b>DEBITO PUBBLICO</b>                                       | <b>100,00</b>   | <b>99,53</b>  | <b>99,53</b>  | <b>99,53</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>60</b>            | <b>ANTICIPAZIONI FINANZIARIE</b>                             |   |   |   |  |   |
| <b>01</b>            | RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA                      | 100,00  | 100,00  | 100,00  | 100,00   | 0,00  |
|                      | <b>ANTICIPAZIONI FINANZIARIE</b>                             | <b>100,00</b>   | <b>100,00</b>   | <b>100,00</b>   | <b>100,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| <b>99</b>            | <b>SERVIZI PER CONTO TERZI</b>                               |   |   |   |  |   |
| <b>01</b>            | SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO                    | 70,18   | 72,20   | 93,04   | 93,21  | 91,48   |

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

Pag. 5

| 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 |
| SERVIZI PER CONTO TERZI | 70,18   | 72,20   | 93,04   | 93,21  | 91,48   |