

**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 pagamenti 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 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	1,25	1,12	0,86	1,22	0,15
	2	Segreteria generale	7,48	6,51	7,09	5,69	9,77
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,43	2,30	3,01	3,89	1,30
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,05	0,37	0,25	0,32	0,10
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,13	1,87	1,54	2,26	0,15
	6	Ufficio tecnico	3,66	3,02	2,88	4,36	0,03
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,95	2,05	2,51	3,66	0,27
	10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Altri servizi generali	7,67	7,97	6,96	4,74	11,24
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		26,63	25,21	25,08	26,14	23,02
Missione 2: Giustizia	1	Uffici giudiziari	0,11	0,10	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 2: Giustizia</b>		0,11	0,10	0,00	0,00	0,00
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1,21	1,50	0,00	0,00	0,00
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,50	1,11	1,22	1,34	0,98
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		1,71	2,62	1,22	1,34	0,98
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,00	1,13	1,55	2,35	0,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	3,59	3,10	2,61	3,16	1,53
	7	Diritto allo studio	0,46	0,53	0,50	0,48	0,52
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		4,05	4,76	4,65	6,00	2,05
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,10	0,18	0,15	0,16	0,13
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,45	1,45	1,43	1,86	0,60
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		1,55	1,62	1,58	2,02	0,73
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	1,54	1,74	1,09	1,19	0,89
	2	Giovani	0,88	0,96	1,12	1,34	0,70
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		2,43	2,70	2,21	2,52	1,60
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	7,56	6,77	1,87	0,00	5,48
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>		7,56	6,77	1,87	0,00	5,48
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	15,04	14,01	1,48	1,27	1,89
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		15,04	14,01	1,48	1,27	1,89
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,18	0,16	0,00	0,00	0,00
	3	Rifiuti	3,98	3,76	3,93	5,45	1,00
	4	Servizio idrico integrato	0,27	0,24	0,35	0,11	0,82
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,42	0,19	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 pagamenti 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>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		4,85	4,35	4,28	5,56	1,81
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5 Viabilità e infrastrutture stradali		8,11	7,62	4,61	5,03	3,81
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		8,11	7,62	4,61	5,03	3,81
Missione 11: Soccorso civile	1 Sistema di protezione civile		0,27	0,30	0,42	0,50	0,24
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		0,27	0,30	0,42	0,50	0,24
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		0,13	0,09	0,14	0,21	0,00
	2 Interventi per la disabilità		8,34	7,79	6,77	9,02	2,42
	3 Interventi per gli anziani		2,08	1,95	1,88	2,62	0,44
	4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		1,79	1,12	1,43	0,93	2,40
	5 Interventi per le famiglie		0,21	0,19	0,11	0,00	0,33
	6 Interventi per il diritto alla casa		0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
	7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		1,71	1,55	1,83	2,77	0,02
	9 Servizio necroscopico e cimiteriale		0,34	0,94	0,75	0,86	0,55
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		14,60	13,66	12,91	16,41	6,16
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Sostegno all'occupazione		0,04	0,13	0,08	0,00	0,23
	<b>TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		0,04	0,13	0,08	0,00	0,23
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare		0,50	1,03	0,84	1,13	0,27
	<b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		0,50	1,03	0,84	1,13	0,27
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1 Fondo di riserva		0,14	0,29	0,00	0,00	0,00
	2 Fondo crediti di dubbia esigibilità		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Altri fondi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		0,14	0,29	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		0,50	0,45	0,66	1,00	0,00
	2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		2,32	2,07	3,05	4,64	0,00
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		2,81	2,52	3,71	5,63	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		13,13	11,76	8,30	12,09	0,99
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		13,13	11,76	8,30	12,09	0,99