

**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	0,90	0,84	0,69	0,71	0,58
	2	Segreteria generale	4,86	3,99	4,37	4,86	1,92
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,46	2,10	2,39	2,76	0,53
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,81	1,82	1,94	1,98	1,71
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,39	4,33	1,32	1,37	1,05
	6	Ufficio tecnico	2,56	2,13	2,29	2,65	0,54
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,70	0,59	0,76	0,91	0,00
	8	Statistica e sistemi informativi	0,02	0,08	0,08	0,10	0,00
	10	Risorse umane	1,79	1,35	0,76	0,91	0,00
	11	Altri servizi generali	0,87	0,43	0,06	0,04	0,17
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		18,36	17,66	14,65	16,30	6,50
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	3,42	2,75	3,37	3,91	0,67
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		3,42	2,75	3,37	3,91	0,67
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,06	0,05	0,07	0,08	0,00
	2	Altri ordini di istruzione	0,72	1,73	2,02	0,62	8,94
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	3,30	3,09	3,39	3,48	2,95
	7	Diritto allo studio	0,08	0,15	0,20	0,12	0,63
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		4,16	5,01	5,69	4,31	12,52
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	3,38	6,98	0,91	0,53	2,78
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,97	1,02	0,93	0,72	1,97
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		4,35	8,00	1,84	1,25	4,76
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	1,03	1,08	1,09	1,04	1,35
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		1,03	1,08	1,09	1,04	1,35
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	3,52	2,59	2,86	3,43	0,00
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,48	0,22	0,06	0,00	0,38
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		4,00	2,81	2,92	3,43	0,38
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	3,90	3,11	1,86	1,76	2,35
	3	Rifiuti	8,44	7,92	7,98	6,61	14,77
	4	Servizio idrico integrato	0,12	0,11	0,14	0,17	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		12,46	11,14	9,98	8,54	17,12
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità							

**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)
	4	Altre modalità di trasporto	1,24	1,09	0,00	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	13,79	12,47	10,29	11,06	6,45
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		15,03	13,56	10,29	11,06	6,45
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,07	0,06	0,08	0,09	0,03
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,61	0,08	0,10	0,00
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		0,07	0,67	0,16	0,19	0,03
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,43	0,36	0,30	0,34	0,15
	2	Interventi per la disabilità	1,43	1,28	1,34	1,48	0,65
	3	Interventi per gli anziani	13,14	11,39	12,50	13,43	7,91
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,10	0,12	0,06	0,02	0,26
	5	Interventi per le famiglie	0,53	0,42	0,40	0,47	0,02
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,39	1,05	0,39	0,42	0,22
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	2,01	1,68	2,28	1,89	4,18
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		18,04	16,29	17,27	18,05	13,39
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,20	0,03	0,03	0,03	0,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,11	0,01	0,00	0,00	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,03	0,03	0,01	0,01	0,02
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		0,34	0,07	0,04	0,04	0,02
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	0,07	0,06	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		0,07	0,06	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,44	0,15	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,97	0,82	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		1,45	1,01	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,01	0,01	0,02	0,02	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4,37	3,84	4,61	5,54	0,00
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		4,39	3,85	4,63	5,56	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	13,24	11,62	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		13,24	11,62	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	11,06	9,37	7,99	9,40	0,98
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		11,06	9,37	7,99	9,40	0,98