

**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 :<br>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                | 2  | Segreteria generale   | 3,62   | 2,96   | 3,09   | 5,19   | 0,23        |
|  | 3  | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato   | 3,03   | 2,42   | 2,64   | 3,97   | 0,84        |
|  | 4  | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali   | 0,41   | 0,31   | 0,18   | 0,25   | 0,07        |
|  | 5  | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali  | 0,06   | 0,04   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
|  | 6  | Ufficio tecnico   | 5,49   | 2,70   | 2,43   | 4,13   | 0,12        |
|  | 7  | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile   | 0,93   | 1,07   | 0,77   | 1,26   | 0,11        |
|  | 8  | Statistica e sistemi informativi  | 0,09   | 0,07   | 0,07   | 0,11   | 0,00        |
|  | 10   | Risorse umane   | 1,44   | 0,73   | 0,61   | 0,38   | 0,93        |
|  | 11   | Altri servizi generali  | 2,97   | 2,26   | 0,70   | 1,19   | 0,03        |
|  | <b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>                |   | <b>18,03</b>   | <b>12,55</b>   | <b>10,49</b>   | <b>16,49</b>   | <b>2,33</b> |
|  | Missione 2: Giustizia  | 1   | Uffici giudiziari  | 0,11   | 0,08   | 0,08   | 0,05        |
| <b>TOTALE Missione 2: Giustizia</b>                                      |  | <b>0,11</b>   | <b>0,08</b>  | <b>0,08</b>  | <b>0,05</b>  | <b>0,11</b>  |             |
| Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza                                  | 1  | Polizia locale e amministrativa   | 1,99   | 1,73   | 0,95   | 1,29   | 0,48        |
|  | <b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>                                  |   | <b>1,99</b>  | <b>1,73</b>  | <b>0,95</b>  | <b>1,29</b>  | <b>0,48</b> |
| Missione 4: Istruzione e diritto allo studio                             | 1  | Istruzione prescolastica  | 0,65   | 0,52   | 0,27   | 0,24   | 0,31        |
|  | 2  | Altri ordini di istruzione  | 6,83   | 5,73   | 2,20   | 2,85   | 1,32        |
|  | 6  | Servizi ausiliari all'istruzione  | 1,50   | 1,20   | 0,99   | 0,92   | 1,07        |
|  | 7  | Diritto allo studio   | 0,10   | 0,08   | 0,05   | 0,02   | 0,09        |
|  | <b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>                             |   | <b>9,08</b>  | <b>7,53</b>  | <b>3,51</b>  | <b>4,04</b>  | <b>2,80</b> |
| Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali        | 1  | Valorizzazione dei beni di interesse storico  | 0,67   | 0,04   | 0,05   | 0,09   | 0,00        |
|  | 2  | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale   | 8,17   | 6,17   | 2,58   | 2,03   | 3,33        |
|  | <b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>        |   | <b>8,84</b>  | <b>6,21</b>  | <b>2,63</b>  | <b>2,12</b>  | <b>3,33</b> |
| Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero                    | 1  | Sport e tempo libero  | 1,48   | 1,18   | 1,19   | 0,99   | 1,45        |
|  | <b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                    |   | <b>1,48</b>  | <b>1,18</b>  | <b>1,19</b>  | <b>0,99</b>  | <b>1,45</b> |
| Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | 1  | Urbanistica e assetto del territorio  | 21,34  | 16,51  | 3,84   | 4,17   | 3,39        |
|  | <b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                 |   | <b>21,34</b>   | <b>16,51</b>   | <b>3,84</b>  | <b>4,17</b>  | <b>3,39</b> |
| Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 3  | Rifiuti   | 8,88   | 6,47   | 6,55   | 9,81   | 2,11        |
|  | 4  | Servizio idrico integrato   | 7,21   | 5,15   | 3,77   | 2,45   | 5,56        |
|  | <b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> |   | <b>16,09</b>   | <b>11,62</b>   | <b>10,31</b>   | <b>12,26</b>   | <b>7,67</b> |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità                           | 5  | Viabilità e infrastrutture stradali   | 4,14   | 3,66   | 4,19   | 5,33   | 2,63        |
|  | <b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>                           |   | <b>4,14</b>  | <b>3,66</b>  | <b>4,19</b>  | <b>5,33</b>  | <b>2,63</b> |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia               | 1  | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido   | 0,94   | 0,75   | 0,53   | 0,11   | 1,09        |
|  | 2  | Interventi per la disabilità  | 11,11  | 8,86   | 5,57   | 5,58   | 5,56        |

**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) |       |
|  | 3  | Interventi per gli anziani   | 5,72   | 4,46   | 2,10   | 1,31   | 3,17  |
|  | 4  | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale  | 2,51   | 2,01   | 0,28   | 0,01   | 0,65  |
|  | 5  | Interventi per le famiglie   | 1,66   | 1,04   | 0,76   | 0,67   | 0,89  |
|  | 6  | Interventi per il diritto alla casa  | 0,54   | 0,42   | 0,20   | 0,00   | 0,48  |
|  | 7  | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali  | 1,33   | 1,09   | 1,11   | 1,92   | 0,00  |
|  | 9  | Servizio necroscopico e cimiteriale  | 1,21   | 0,84   | 0,72   | 1,22   | 0,04  |
|  | <b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b> |  | 25,04  | 19,46  | 11,27  | 10,82  | 11,88 |
| <b>Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>                           | 2  | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori   | 0,33   | 0,26   | 0,23   | 0,23   | 0,25  |
| <b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>                    |  | 0,33   | 0,26   | 0,23   | 0,23   | 0,25   |       |
| <b>Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>        | 3  | Sostegno all'occupazione   | 1,06   | 0,79   | 0,54   | 0,45   | 0,67  |
| <b>TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b> |  | 1,06   | 0,79   | 0,54   | 0,45   | 0,67   |       |
| <b>Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>                | 1  | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| <b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>         |  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |       |
| <b>Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>           | 1  | Fonti energetiche  | 0,16   | 0,13   | 0,07   | 0,00   | 0,16  |
| <b>TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>    |  | 0,16   | 0,13   | 0,07   | 0,00   | 0,16   |       |
| <b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>                                       | 1  | Fondo di riserva   | 0,48   | 0,46   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|  | 3  | Altri fondi  | 0,06   | 0,16   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| <b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>                                |  | 0,53   | 0,62   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |       |
| <b>Missione 50: Debito pubblico</b>  | 2  | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari  | 1,98   | 1,50   | 1,73   | 3,00   | 0,00  |
| <b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>                                       |  | 1,98   | 1,50   | 1,73   | 3,00   | 0,00   |       |
| <b>Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>                                    | 1  | Restituzione anticipazione di tesoreria  | 0,00   | 8,84   | 0,38   | 0,66   | 0,00  |
| <b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>                             |  | 0,00   | 8,84   | 0,38   | 0,66   | 0,00   |       |
| <b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>                                      | 1  | Servizi per conto terzi e Partite di giro  | 6,80   | 8,69   | 6,19   | 10,69  | 0,07  |
| <b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>                               |  | 6,80   | 8,69   | 6,19   | 10,69  | 0,07   |       |