

**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	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
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	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
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	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
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	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
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	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
Missione 20: Fondi e accantonamenti	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
Missione 50: Debito pubblico	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
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	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
Missione 99: Servizi per conto terzi	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