

**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	0,26	0,30	0,03	0,01	0,09
	2	Segreteria generale	1,64	1,60	1,66	1,88	0,92
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,81	0,68	0,84	1,06	0,08
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2,66	3,21	3,22	3,33	2,83
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,77	1,93	1,74	1,59	2,23
	6	Ufficio tecnico	1,05	0,93	0,93	1,11	0,34
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,73	0,74	0,75	0,97	0,01
	8	Statistica e sistemi informativi	0,46	0,51	0,48	0,49	0,41
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,04	0,04	0,01	0,00	0,03
	10	Risorse umane	1,52	1,58	1,07	1,37	0,06
	11	Altri servizi generali	1,66	1,83	1,64	1,73	1,33
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		13,60	13,36	12,37	13,55	8,33
Missione 2: Giustizia	1	Uffici giudiziari	0,09	0,08	0,11	0,14	0,00
	<b>TOTALE Missione 2: Giustizia</b>		0,09	0,08	0,11	0,14	0,00
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	2,32	2,36	2,37	2,88	0,63
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,03	0,04	0,03	0,04	0,00
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		2,35	2,40	2,40	2,92	0,63
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,95	1,01	0,79	0,89	0,46
	2	Altri ordini di istruzione	2,77	3,13	2,55	2,09	4,12
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	3,00	2,98	3,42	3,27	3,93
	7	Diritto allo studio	0,23	0,26	0,23	0,22	0,28
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		6,95	7,38	7,00	6,47	8,79
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,83	0,81	1,00	1,18	0,39
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,84	0,84	0,67	0,68	0,64
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		1,67	1,65	1,67	1,86	1,03
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	1,17	1,18	1,24	1,19	1,43
	2	Giovani	0,08	0,06	0,03	0,00	0,12
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		1,26	1,24	1,27	1,19	1,56
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	2,00	1,96	1,68	1,87	1,03
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>		2,00	1,96	1,68	1,87	1,03
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,84	0,76	0,62	0,57	0,81
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,01	0,01	0,01	0,00	0,03
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		0,85	0,77	0,63	0,57	0,85
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							

**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)
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,95	0,99	1,00	0,95	1,18
	3	Rifiuti	9,65	9,62	9,38	7,30	16,57
	4	Servizio idrico integrato	1,56	1,60	1,58	2,00	0,13
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,21	0,35	0,25	0,17	0,55
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,48	0,14	0,19	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		12,38	13,04	12,37	10,60	18,43
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	6,53	6,95	4,82	4,84	4,78
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		6,53	6,95	4,82	4,84	4,78
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,04	0,04	0,05	0,06	0,02
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,04	0,04	0,05	0,06	0,02
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,37	0,36	0,42	0,49	0,16
	2	Interventi per la disabilità	1,14	1,10	0,51	0,49	0,57
	3	Interventi per gli anziani	1,70	1,59	1,71	1,56	2,19
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	7,43	7,12	5,41	3,18	13,09
	5	Interventi per le famiglie	1,03	0,98	0,95	1,16	0,23
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,35	0,34	0,12	0,16	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,59	0,55	0,66	0,86	0,00
	8	Cooperazione e associazionismo	0,10	0,11	0,13	0,15	0,06
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,12	0,11	0,08	0,08	0,07
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		12,84	12,25	9,98	8,12	16,39
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,04	0,03	0,02	0,02	0,02
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,04	0,03	0,02	0,02	0,02
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	6,90	6,41	7,68	8,16	6,06
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		6,90	6,41	7,68	8,16	6,06
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,21	0,20	0,25	0,32	0,02
	3	Sostegno all'occupazione	0,02	0,01	0,01	0,01	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,23	0,21	0,26	0,33	0,02
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,35	0,30	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,35	0,82	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,97	2,81	3,60	4,65	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 50: Debito pubblico</b>		2,97	2,81	3,60	4,65	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	4,06	3,84	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		4,06	3,84	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	22,36	22,06	13,84	17,41	1,56
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		22,36	22,06	13,84	17,41	1,56