

**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>Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>                | 1  | Organi istituzionali   | 0,84  | 0,84   | 0,98   | 1,05   | 0,63  |
|   | 2  | Segreteria generale  | 2,37  | 1,83   | 2,34   | 2,61   | 0,92  |
|   | 3  | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato  | 7,38  | 7,30   | 4,52   | 5,12   | 1,44  |
|   | 4  | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali  | 0,40  | 0,39   | 0,42   | 0,45   | 0,22  |
|   | 5  | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali   | 0,46  | 0,41   | 0,46   | 0,50   | 0,28  |
|   | 6  | Ufficio tecnico  | 1,53  | 1,33   | 1,85   | 2,04   | 0,92  |
|   | 7  | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile  | 1,28  | 1,24   | 1,31   | 1,50   | 0,35  |
|   | 8  | Statistica e sistemi informativi   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|   | 10   | Risorse umane  | 0,05  | 0,05   | 0,03   | 0,03   | 0,06  |
|   | 11   | Altri servizi generali   | 1,34  | 0,90   | 1,18   | 1,23   | 0,90  |
|   | <b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>  |  | 15,65   | 14,28  | 13,10  | 14,53  | 5,71  |
|   | <b>Missione 2: Giustizia</b>   | 1  | Uffici giudiziari   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| <b>TOTALE Missione 2: Giustizia</b>   |  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |       |
| <b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>                                  | 1  | Polizia locale e amministrativa  | 1,51  | 1,44   | 2,05   | 2,33   | 0,59  |
|   | <b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>                    |  | 1,51  | 1,44   | 2,05   | 2,33   | 0,59  |
| <b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>                             | 1  | Istruzione prescolastica   | 0,19  | 0,19   | 0,21   | 0,18   | 0,37  |
|   | 2  | Altri ordini di istruzione   | 1,21  | 1,14   | 1,27   | 1,10   | 2,11  |
|   | 5  | Istruzione tecnica superiore   | 0,02  | 0,02   | 0,01   | 0,01   | 0,03  |
|   | 6  | Servizi ausiliari all'istruzione   | 2,38  | 2,38   | 3,19   | 3,40   | 2,09  |
|   | 7  | Diritto allo studio  | 0,01  | 0,01   | 0,01   | 0,00   | 0,05  |
|   | <b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>               |  | 3,79  | 3,73   | 4,69   | 4,69   | 4,64  |
|   | <b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b> | 1  | Valorizzazione dei beni di interesse storico  | 0,82   | 0,82   | 1,00   | 1,06  |
| 2   |  | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale  | 0,81  | 0,95   | 1,20   | 1,08   | 1,83  |
| <b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b> |  | 1,63   | 1,77  | 2,20   | 2,15   | 2,50   |       |
| <b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                    | 1  | Sport e tempo libero   | 0,41  | 0,40   | 0,45   | 0,46   | 0,37  |
|   | <b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>      |  | 0,41  | 0,40   | 0,45   | 0,46   | 0,37  |
| <b>Missione 7: Turismo</b>  | 1  | Sviluppo e la valorizzazione del turismo   | 0,03  | 0,03   | 0,01   | 0,01   | 0,02  |
|   | <b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>  |  | 0,03  | 0,03   | 0,01   | 0,01   | 0,02  |
| <b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                 | 1  | Urbanistica e assetto del territorio   | 0,35  | 0,14   | 0,11   | 0,10   | 0,16  |
|   | 2  | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare   | 0,08  | 0,08   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|   | <b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>   |  | 0,43  | 0,22   | 0,11   | 0,10   | 0,16  |
| <b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> | 2  | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale   | 1,69  | 1,38   | 0,73   | 0,85   | 0,10  |
|   | 3  | Rifiuti  | 12,35   | 12,32  | 10,82  | 2,64   | 53,24 |

**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  | Servizio idrico integrato   | 0,30   | 0,29  | 0,09   | 0,08   | 0,15   |
|  | <b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> |   | 14,33  | 14,00   | 11,65  | 3,58   | 53,49  |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità             | 2  | Trasporto pubblico locale   | 0,06   | 0,06  | 0,07   | 0,07   | 0,11   |
|  | 5  | Viabilità e infrastrutture stradali                                     | 8,75   | 7,68  | 9,68   | 10,68  | 4,53   |
|  | <b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>                           |   | 8,80   | 7,74  | 9,76   | 10,74  | 4,64   |
| Missione 11: Soccorso civile                               | 1  | Sistema di protezione civile  | 0,10   | 0,10  | 0,14   | 0,17   | 0,02   |
|  | 2  | Interventi a seguito di calamità naturali                               | 5,32   | 4,66  | 0,63   | 0,75   | 0,00   |
|  | <b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>   |   | 5,42   | 4,76  | 0,77   | 0,92   | 0,02   |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 1  | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                   | 0,63   | 0,65  | 0,70   | 0,53   | 1,58   |
|  | 2  | Interventi per la disabilità  | 2,02   | 2,05  | 2,44   | 2,25   | 3,41   |
|  | 3  | Interventi per gli anziani  | 0,09   | 0,04  | 0,05   | 0,05   | 0,06   |
|  | 4  | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale               | 0,02   | 0,02  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|  | 5  | Interventi per le famiglie  | 0,12   | 0,12  | 0,07   | 0,09   | 0,00   |
|  | 6  | Interventi per il diritto alla casa                                     | 0,05   | 0,05  | 0,01   | 0,00   | 0,09   |
|  | 7  | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 1,18   | 1,08  | 1,44   | 1,61   | 0,58   |
|  | 9  | Servizio necroscopico e cimiteriale                                     | 0,90   | 0,70  | 0,76   | 0,84   | 0,31   |
|  | <b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>               |   | 5,00   | 4,70  | 5,48   | 5,37   | 6,02   |
| Missione 14: Sviluppo economico e competitività            | 1  | Industria, PMI e Artigianato  | 0,07   | 0,08  | 0,10   | 0,12   | 0,00   |
|  | 2  | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori                  | 0,39   | 0,49  | 0,59   | 0,66   | 0,26   |
|  | 4  | Reti e altri servizi di pubblica utilità                                | 4,42   | 4,40  | 5,12   | 5,23   | 4,55   |
|  | <b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>                          |   | 4,88   | 4,97  | 5,82   | 6,01   | 4,81   |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti                        | 1  | Fondo di riserva  | 1,09   | 0,00  | 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>                                      |   | 1,09   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Missione 50: Debito pubblico                               | 2  | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari             | 2,36   | 2,36  | 3,74   | 4,46   | 0,00   |
|  | <b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>   |   | 2,36   | 2,36  | 3,74   | 4,46   | 0,00   |
| Missione 60: Anticipazioni finanziarie                     | 1  | Restituzione anticipazione di tesoreria                                 | 16,28  | 16,25   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|  | <b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>                                   |   | 16,28  | 16,25   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Missione 99: Servizi per conto terzi                       | 1  | Servizi per conto terzi e Partite di giro                               | 24,32  | 24,27   | 21,93  | 25,09  | 5,55   |
|  | <b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>                                     |   | 24,32  | 24,27   | 21,93  | 25,09  | 5,55   |