

**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  | 0,77   | 0,91   | 0,91   | 1,07  | 0,45  |
|   | 2  | Segreteria generale   | 3,05   | 2,86   | 2,94   | 3,24  | 2,05  |
|   | 3  | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato   | 1,80   | 1,69   | 1,84   | 2,13  | 0,98  |
|   | 4  | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali   | 0,50   | 0,48   | 0,47   | 0,50  | 0,37  |
|   | 5  | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali  | 5,69   | 6,05   | 5,19   | 6,04  | 2,72  |
|   | 6  | Ufficio tecnico   | 2,68   | 2,51   | 2,37   | 2,56  | 1,82  |
|   | 7  | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile   | 1,70   | 1,60   | 1,47   | 1,87  | 0,32  |
|   | 11   | Altri servizi generali  | 1,91   | 1,81   | 1,83   | 1,95  | 1,47  |
|   | <b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>  |   | 18,11  | 17,91  | 17,00  | 19,37 | 10,19 |
|   | <b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>   | 1   | Polizia locale e amministrativa  | 3,24   | 3,07   | 2,77  | 3,36  |
| 2   |  | Sistema integrato di sicurezza urbana   | 0,04   | 0,03   | 0,04   | 0,05  | 0,00  |
| <b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>                           |  | 3,28  | 3,11   | 2,81   | 3,41   | 1,07  |       |
| <b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>                             | 1  | Istruzione prescolastica  | 0,75   | 0,71   | 0,76   | 1,00  | 0,08  |
|   | 2  | Altri ordini di istruzione  | 9,35   | 9,50   | 7,67   | 9,88  | 1,36  |
|   | 6  | Servizi ausiliari all'istruzione  | 1,05   | 0,95   | 0,98   | 1,11  | 0,60  |
|   | 7  | Diritto allo studio   | 0,13   | 0,12   | 0,04   | 0,00  | 0,17  |
|   | <b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>   |   | 11,27  | 11,28  | 9,46   | 11,98 | 2,22  |
| <b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>        | 2  | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale   | 0,76   | 0,73   | 0,42   | 0,35  | 0,61  |
|   | <b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>  |   | 0,76   | 0,73   | 0,42   | 0,35  | 0,61  |
| <b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                    | 1  | Sport e tempo libero  | 2,00   | 1,91   | 0,66   | 0,76  | 0,37  |
|   | 2  | Giovani   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|   | <b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>  |   | 2,00   | 1,91   | 0,66   | 0,76  | 0,37  |
| <b>Missione 7: Turismo</b>  | 1  | Sviluppo e la valorizzazione del turismo  | 0,29   | 0,28   | 0,26   | 0,22  | 0,38  |
|   | <b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>  |   | 0,29   | 0,28   | 0,26   | 0,22  | 0,38  |
| <b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                 | 1  | Urbanistica e assetto del territorio  | 1,66   | 1,57   | 1,66   | 2,09  | 0,44  |
|   | 2  | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare  | 0,40   | 0,35   | 0,40   | 0,00  | 1,55  |
|   | <b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>   |   | 2,05   | 1,92   | 2,07   | 2,10  | 1,99  |
| <b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> | 1  | Difesa del suolo  | 0,10   | 0,10   | 0,02   | 0,00  | 0,07  |
|   | 2  | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale  | 1,62   | 1,29   | 0,82   | 0,84  | 0,76  |
|   | 3  | Rifiuti   | 25,92  | 24,59  | 12,07  | 0,03  | 46,63 |
|   | 4  | Servizio idrico integrato   | 0,05   | 0,05   | 0,03   | 0,03  | 0,02  |
|   | 5  | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione   | 0,04   | 0,04   | 0,02   | 0,02  | 0,01  |
|   | 8  | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento   | 0,10   | 0,10   | 0,10   | 0,12  | 0,06  |

**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 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> | 27,84  | 26,16   | 13,06  | 1,04   | 47,55  |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità             | 5 Viabilità e infrastrutture stradali  | 12,98  | 12,37   | 6,13   | 5,82   | 7,02   |
|  | <b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>                           | 12,98  | 12,37   | 6,13   | 5,82   | 7,02   |
| Missione 11: Soccorso civile                               | 1 Sistema di protezione civile   | 0,19   | 0,17  | 0,13   | 0,10   | 0,21   |
|  | <b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>   | 0,19   | 0,17  | 0,13   | 0,10   | 0,21   |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                                | 0,94   | 0,87  | 0,89   | 1,08   | 0,33   |
|  | 2 Interventi per la disabilità   | 1,34   | 1,32  | 1,08   | 1,05   | 1,18   |
|  | 3 Interventi per gli anziani   | 0,01   | 0,01  | 0,01   | 0,02   | 0,00   |
|  | 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale                            | 0,05   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|  | 5 Interventi per le famiglie   | 1,29   | 1,25  | 0,85   | 1,07   | 0,23   |
|  | 6 Interventi per il diritto alla casa  | 0,22   | 0,21  | 0,15   | 0,12   | 0,21   |
|  | 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali              | 7,02   | 7,11  | 5,44   | 4,11   | 9,25   |
|  | 8 Cooperazione e associazionismo   | 0,27   | 0,26  | 0,19   | 0,22   | 0,11   |
|  | 9 Servizio necroscopico e cimiteriale  | 0,31   | 0,31  | 0,28   | 0,29   | 0,22   |
|  | <b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>               | 11,45  | 11,33   | 8,88   | 7,96   | 11,53  |
| Missione 14: Sviluppo economico e competitività            | 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori                               | 1,07   | 1,00  | 1,08   | 1,43   | 0,05   |
|  | <b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>                          | 1,07   | 1,00  | 1,08   | 1,43   | 0,05   |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti                        | 1 Fondo di riserva   | 1,15   | 0,89  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|  | 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità  | 0,37   | 0,35  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|  | 3 Altri fondi  | 0,04   | 0,05  | 0,05   | 0,07   | 0,00   |
|  | <b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>                                      | 1,56   | 1,28  | 0,05   | 0,07   | 0,00   |
| Missione 50: Debito pubblico                               | 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari                          | 3,89   | 3,69  | 4,25   | 5,73   | 0,00   |
|  | <b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>   | 3,89   | 3,69  | 4,25   | 5,73   | 0,00   |
| Missione 99: Servizi per conto terzi                       | 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro  | 8,83   | 10,04   | 7,33   | 9,86   | 0,05   |
|  | <b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>                                     | 8,83   | 10,04   | 7,33   | 9,86   | 0,05   |