

**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 delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. onerosi / residui definitivi (iniziali)
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - F.P.V.)	Capacità di pagamento a esaurimento: (Pagam. onerosi + Pagam. onerosi / 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. onerosi / residui definitivi (iniziali)	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. onerosi / residui definitivi (iniziali)	
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	2,46	2,00	2,53	1,56	7,75
	2	Segreteria generale	4,41	3,98	4,94	4,94	4,95
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,73	2,45	3,07	3,28	1,94
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,29	1,08	1,06	0,54	3,87
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	4,74	3,74	4,82	5,23	13,30
	6	Ufficio tecnico	4,04	3,66	5,38	6,04	1,76
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,90	1,82	1,91	2,26	0,02
	8	Statistica e sistemi informativi	0,76	0,73	0,97	0,83	1,69
	10	Risorse umane	0,04	0,04	0,01	0,01	0,00
	11	Altri servizi generali	3,18	2,90	3,25	3,24	3,28
		TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	25,55	23,47	28,33	26,45	38,57
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1,46	1,42	2,01	2,03	1,93
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1,46	1,42	2,01	2,03	1,93	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,88	1,19	1,85	2,13	0,33
	2	Altri ordini di istruzione	8,34	2,09	0,71	0,71	9,56
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	3,87	3,70	5,10	5,47	3,13
	7	Diritto allo studio	0,52	0,49	0,47	0,21	1,90
		TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	13,61	13,75	9,52	8,52	14,91
	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2,57	1,98	1,82	1,88	1,54
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2,57	1,98	1,82	1,88	1,54	
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	4,94	4,45	5,96	6,07	5,36
	2	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	4,95	4,45	5,96	6,07	5,36	
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,38	0,38	0,55	0,59	0,34
	TOTALE Missione 7: Turismo	0,38	0,38	0,55	0,59	0,34	
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,25	0,23	0,19	0,00	1,23
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,25	0,24	0,19	0,00	1,23	
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,11	0,10	0,03	0,02	0,08
	3	Rifiuti	0,07	0,03	0,00	0,00	0,00
	4	Servizio idrico integrato	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1,19	1,66	2,25	2,18	2,61
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1,41	1,84	2,27	2,19	2,69	

**Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2016**

MISSIONI E PROGRAMMI		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale : Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - F.P.V.)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive P. in bilancio / (residui + previsioni definitive competenza - F.P.V.)	Capacità di pagamenti a consuntivo: (Pagam. c/comp. + Pagam. c/imp. / Impieghi + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp. / Impieghi	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5 Viabilità e infrastrutture stradali	11,59	10,28	7,77	6,69	13,59
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	11,59	10,28	7,77	6,69	13,59
Missione 11: Soccorso civile	1 Sistema di protezione civile	0,23	0,22	0,15	0,11	0,40
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile	0,23	0,22	0,15	0,11	0,40
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,82	0,71	1,14	1,20	0,80
	2 Interventi per la disabilità	0,16	0,16	0,00	0,00	0,00
	3 Interventi per gli anziani	1,14	1,24	1,44	1,12	3,17
	5 Interventi per le famiglie	3,98	4,00	3,48	3,70	2,30
	6 Interventi per il diritto alla casa	0,67	0,64	0,30	0,36	0,00
	7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2,55	2,51	3,59	4,01	1,34
	8 Cooperazione e associazionismo	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
	9 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,49	0,47	0,47	0,47	0,51
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	9,82	9,74	10,43	10,86	8,12
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1 Industria, PMI e Artigianato	0,18	0,11	0,00	0,00	0,00
	2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,02	0,02	0,00	0,00	0,02
TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività	0,20	0,13	0,00	0,00	0,02	
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3 Sostegno all'occupazione	0,23	0,28	0,45	0,45	0,41
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,23	0,28	0,45	0,45	0,41
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1 Fonti energetiche	0,08	0,01	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,08	0,01	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1 Fondo di riserva	0,33	0,07	0,00	0,00	0,00
	2 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,38	0,36	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	0,70	0,43	0,00	0,00	0,00	
Missione 50: Debito pubblico	2 Quota capitale ammontamento mutui e prestiti obbligazionari	1,92	1,83	1,47	1,74	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico	1,92	1,83	1,47	1,74	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1 Restituzione anticipazione di lesoneria	6,55	6,26	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie	6,55	6,26	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	20,76	19,86	9,32	11,04	0,00
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	20,76	19,86	9,32	11,04	0,00