

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

| MISSIONI E PROGRAMMI  |   | CAPACITÀ DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 (dati percentuali)   |   |  |  |  |
|---|---|---|---|--|--|--|
|   |   | Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale :<br>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>Missoione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>                       |   |   |   |  |  |  |
| 1   | Organi istituzionali  | 3,47  | 2,98  | 3,00   | 3,61   | 0,12   |
| 2   | Segreteria generale   | 0,99  | 1,06  | 1,14   | 1,35   | 0,17   |
| 3   | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato         | 0,60  | 1,36  | 0,69   | 0,78   | 0,27   |
| 5   | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                              | 0,54  | 0,58  | 0,61   | 0,68   | 0,27   |
| 6   | Ufficio tecnico   | 0,44  | 0,47  | 0,44   | 0,52   | 0,06   |
| 11  | Altri servizi generali  | 2,71  | 2,89  | 0,99   | 0,69   | 2,37   |
| <b>TOTALE Missoione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>                |   | 8,76  | 9,33  | 6,86   | 7,63   | 3,26   |
| <b>Missoione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>                                    |   |   |   |  |  |  |
| 1   | Istruzione prescolastica  | 0,00  | 0,01  | 0,01   | 0,00   | 0,03   |
| 2   | Altri ordini di istruzione  | 3,00  | 3,20  | 2,77   | 1,83   | 7,17   |
| <b>TOTALE Missoione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>                             |   | 3,01  | 3,20  | 2,77   | 1,83   | 7,20   |
| <b>Missoione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>               |   |   |   |  |  |  |
| 1   | Valorizzazione dei beni di interesse storico                            | 0,49  | 0,52  | 0,58   | 0,70   | 0,00   |
| <b>TOTALE Missoione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>        |   | 0,49  | 0,52  | 0,58   | 0,70   | 0,00   |
| <b>Missoione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                           |   |   |   |  |  |  |
| 1   | Sport e tempo libero  | 0,06  | 0,07  | 0,07   | 0,09   | 0,00   |
| <b>TOTALE Missoione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                    |   | 0,06  | 0,07  | 0,07   | 0,09   | 0,00   |
| <b>Missoione 7: Turismo</b>   |   |   |   |  |  |  |
| 1   | Sviluppo e la valorizzazione del turismo                                | 0,37  | 0,39  | 0,43   | 0,52   | 0,01   |
| <b>TOTALE Missoione 7: Turismo</b>  |   | 0,37  | 0,39  | 0,43   | 0,52   | 0,01   |
| <b>Missoione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                        |   |   |   |  |  |  |
| 1   | Urbanistica e assetto del territorio                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>TOTALE Missoione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                 |   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>Missoione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>        |   |   |   |  |  |  |
| 2   | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                            | 0,57  | 0,61  | 0,59   | 0,70   | 0,04   |
| 5   | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,36  | 0,37  | 0,36   | 0,44   | 0,00   |
| 6   | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche                           | 0,04  | 0,05  | 0,04   | 0,05   | 0,00   |
| 8   | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento                         | 0,48  | 0,51  | 0,39   | 0,46   | 0,06   |
| <b>TOTALE Missoione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> |   | 1,45  | 1,54  | 1,38   | 1,65   | 0,10   |
| <b>Missoione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>                                  |   |   |   |  |  |  |
| 2   | Trasporto pubblico locale   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 5   | Viabilità e infrastrutture stradali                                     | 1,23  | 1,31  | 1,31   | 1,23   | 1,69   |
| <b>TOTALE Missoione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>                           |   | 1,23  | 1,31  | 1,31   | 1,23   | 1,69   |
| <b>Missoione 11: Soccorso civile</b>  |   |   |   |  |  |  |
| 1   | Sistema di protezione civile  | 0,26  | 0,27  | 0,29   | 0,34   | 0,08   |
| <b>TOTALE Missoione 11: Soccorso civile</b>   |   | 0,26  | 0,27  | 0,29   | 0,34   | 0,08   |
| <b>Missoione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                      |   |   |   |  |  |  |
| 1   | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                   | 1,13  | 1,20  | 1,32   | 1,00   | 2,82   |
| 2   | Interventi per la disabilità  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>TOTALE Missoione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>               |   | 1,13  | 1,20  | 1,32   | 1,00   | 2,82   |

**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 14: Sviluppo economico e competitività                    | 1 Industria, PMI e Artigianato   | 0,12   | 0,13  | 0,11   | 0,12   | 0,05   |
|  | <b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>                    | <b>0,12</b>  | <b>0,13</b>   | <b>0,11</b>  | <b>0,12</b>  | <b>0,05</b>  |
| Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro                                 | 3,47   | 3,70  | 4,07   | 2,13   | 13,13  |
|  | 2 Formazione professionale   | 0,34   | 0,36  | 0,39   | 0,47   | 0,00   |
|  | <b>TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b> | <b>3,81</b>  | <b>4,06</b>   | <b>4,45</b>  | <b>2,60</b>  | <b>13,13</b>   |
| Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca         | 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare                     | 0,07   | 0,08  | 0,04   | 0,05   | 0,00   |
|  | 2 Caccia e pesca   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|  | <b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>         | <b>0,07</b>  | <b>0,08</b>   | <b>0,04</b>  | <b>0,05</b>  | <b>0,00</b>  |
| Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche    | 1 Fonti energetiche  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|  | <b>TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti                                | 1 Fondo di riserva   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|  | <b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>                                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| Missione 50: Debito pubblico                                       | 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari                   | 3,75   | 3,99  | 4,40   | 5,34   | 0,00   |
|  | 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari                    | 2,07   | 2,20  | 2,43   | 2,94   | 0,00   |
|  | <b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>                                       | <b>5,81</b>  | <b>6,19</b>   | <b>6,82</b>  | <b>8,28</b>  | <b>0,00</b>  |
| Missione 99: Servizi per conto terzi                               | 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro                                      | 37,12  | 39,52   | 39,10  | 47,36  | 0,47   |
|  | <b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>                               | <b>37,12</b>   | <b>39,52</b>  | <b>39,10</b>   | <b>47,36</b>   | <b>0,47</b>  |