

**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	41,80	42,94	43,28	40,15	47,47
	2	Segreteria generale	50,99	55,72	56,14	84,59	32,58
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	88,11	89,51	89,58	30,55	98,38
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	61,82	61,82	62,28	92,45	18,74
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	30,02	33,32	39,92	28,94	45,37
	6	Ufficio tecnico	70,51	70,84	89,04	93,36	75,60
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	85,50	85,50	86,18	84,48	92,76
	8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Altri servizi generali	62,17	68,67	74,65	84,94	44,64
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>			<b>73,88</b>	<b>76,99</b>	<b>79,97</b>	<b>69,31</b>
<b>Missione 2: Giustizia</b>	1	Uffici giudiziari	52,10	52,10	56,38	60,83	53,41
	<b>TOTALE Missione 2: Giustizia</b>			<b>52,10</b>	<b>52,10</b>	<b>56,38</b>	<b>60,83</b>
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	78,30	80,37	85,11	91,04	57,50
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>			<b>78,30</b>	<b>80,37</b>	<b>85,11</b>	<b>91,04</b>
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	42,26	42,26	41,89	45,64	40,38
	2	Altri ordini di istruzione	86,61	86,61	25,53	8,61	36,41
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	74,55	74,55	74,76	59,21	86,53
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>			<b>76,01</b>	<b>76,01</b>	<b>55,99</b>	<b>42,42</b>
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	57,33	57,33	62,54	82,31	31,97
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>			<b>66,16</b>	<b>66,16</b>	<b>59,01</b>	<b>74,93</b>
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	42,66	42,66	42,88	3,89	59,77

COMUNE DI MILAZZO Prov. ME

Allegato n.2-d

**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 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	42,66	42,66	42,88	3,89	59,77
Missione 7: Turismo	1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	16,63	16,63	17,33	50,98	17,00
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>	16,63	16,63	17,33	50,98	17,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1 Urbanistica e assetto del territorio	42,79	55,34	36,09	50,07	23,55
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	42,79	55,34	36,09	50,07	23,55
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	63,65	63,68	31,83	36,07	27,01
	3 Rifiuti	38,01	38,01	38,01	27,43	59,95
	4 Servizio idrico integrato	37,09	37,09	37,30	38,52	36,27
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	41,49	41,49	37,06	30,97	45,91
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2 Trasporto pubblico locale	67,83	67,83	67,84	0,00	79,61
	5 Viabilità e infrastrutture stradali	18,53	18,88	11,98	31,06	8,12
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	48,77	49,12	46,49	12,83	52,69
Missione 11: Soccorso civile	1 Sistema di protezione civile	6,77	6,77	23,31	13,06	24,66
	2 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>	2,23	2,23	2,91	13,06	2,76
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	43,56	43,56	43,75	42,05	49,16
	2 Interventi per la disabilità	38,11	38,95	39,33	21,88	58,38
	3 Interventi per gli anziani	66,74	66,74	67,17	19,50	80,24
	4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	48,52	48,52	48,52	46,37	52,79
	5 Interventi per le famiglie	51,21	51,21	67,91	68,71	64,38
	8 Cooperazione e associazionismo	54,67	54,67	54,67	0,00	54,67
	9 Servizio necroscopico e cimiteriale	60,09	60,09	85,65	90,22	82,81
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	47,03	47,52	48,84	33,23	65,22

**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 14: Sviluppo economico e competitività</b>	1	Industria, PMI e Artigianato	62,73	62,73	68,50	99,62	10,62
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	25,21	25,21	26,44	0,00	30,72
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		46,04	46,04	49,37	84,51	24,14
<b>Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	85,25	85,25	93,72	44,94	100,00
	<b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		85,25	85,25	93,72	44,94	100,00
<b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	1	Fondo di riserva	0,00	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>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Missione 50: Debito pubblico</b>	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	52,22	52,22	52,50	52,50	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	11,75	11,75	11,76	56,34	0,00
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		15,91	15,91	15,93	54,98	0,00
<b>Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	47,27	47,27	47,27	100,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		47,27	47,27	47,27	100,00	0,00
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	88,50	88,65	93,96	98,41	28,97
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		88,50	88,65	93,96	98,41	28,97