

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2017**

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (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 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	0,92	0,82	0,74	0,71	0,85
	2	Segreteria generale	4,70	4,41	4,52	5,14	2,30
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3,56	3,53	2,63	3,03	1,18
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,68	0,96	0,46	0,00	2,08
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	6,44	5,34	5,01	5,28	4,05
	6	Ufficio tecnico	1,89	1,52	1,55	1,72	0,91
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,56	1,46	1,70	2,17	0,04
	8	Statistica e sistemi informativi	0,40	0,52	0,56	0,47	0,89
	10	Risorse umane	0,68	0,60	0,58	0,72	0,08
	11	Altri servizi generali	1,63	0,95	0,99	1,04	0,79
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		<b>22,44</b>	<b>20,11</b>	<b>18,73</b>	<b>20,30</b>	<b>13,17</b>
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1,86	2,25	2,06	2,01
<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		<b>1,86</b>	<b>2,25</b>	<b>2,06</b>	<b>2,01</b>	<b>2,26</b>	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	2,79	2,25	2,05	1,60	3,62
	2	Altri ordini di istruzione	9,18	6,73	6,62	6,95	5,47
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,42	0,38	0,35	0,26	0,68
	7	Diritto allo studio	0,06	0,15	0,10	0,00	0,48
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		<b>12,46</b>	<b>9,51</b>	<b>9,13</b>	<b>8,81</b>	<b>10,24</b>
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,08	0,05	0,01	0,00	0,03
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,90	1,05	1,04	1,07	0,95
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		<b>0,99</b>	<b>1,09</b>	<b>1,05</b>	<b>1,07</b>	<b>0,98</b>
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	3,65	2,32	2,48	0,67	8,91
	2	Giovani	0,13	0,11	0,13	0,13	0,13
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		<b>3,79</b>	<b>2,43</b>	<b>2,62</b>	<b>0,81</b>	<b>9,04</b>
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,07	0,10	0,08	0,05	0,16
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>		<b>0,07</b>	<b>0,10</b>	<b>0,08</b>	<b>0,05</b>	<b>0,16</b>
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	7,79	8,53	5,97	6,12	5,42
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		<b>7,79</b>	<b>8,53</b>	<b>5,97</b>	<b>6,12</b>	<b>5,42</b>
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,77	0,79	0,80	0,94	0,31
	3	Rifiuti	12,34	9,57	9,47	10,31	6,46
	4	Servizio idrico integrato	0,11	0,04	0,05	0,00	0,22
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,06	0,04	0,05	0,07	0,00
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	1,39	1,38	1,15	0,91	1,98
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		<b>14,67</b>	<b>11,82</b>	<b>11,52</b>	<b>12,24</b>	<b>8,97</b>

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2017**

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (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 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	4,60	4,22	4,79	4,80	4,76
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		4,60	4,22	4,79	4,80	4,76
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,08	0,08	0,10	0,06	0,21
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		0,08	0,08	0,10	0,06	0,21
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,76	0,65	0,69	0,65	0,84
	2	Interventi per la disabilità	0,11	0,18	0,08	0,01	0,36
	3	Interventi per gli anziani	1,50	1,11	1,01	1,02	0,96
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,11	0,01	0,00	0,03
	5	Interventi per le famiglie	1,70	1,25	0,86	0,95	0,57
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	4,06	3,30	3,44	3,42	3,51
	8	Cooperazione e associazionismo	0,14	0,13	0,12	0,07	0,29
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,11	0,80	0,51	0,43	0,78
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		9,38	7,53	6,71	6,54	7,34
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,57	0,49	0,58	0,74	0,01
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		0,57	0,49	0,58	0,74	0,01
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,16	0,16	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>		0,16	0,16	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	6,42	7,66	10,10	9,75	11,32
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		6,42	7,66	10,10	9,75	11,32
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	9,82	9,40	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		9,82	9,40	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	14,01	13,91	7,78	9,02	3,37
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		14,01	13,91	7,78	9,02	3,37