

**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 )		
<b>Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	1	Organi istituzionali	0,62	0,61	0,89	0,92	0,72
	2	Segreteria generale	2,40	2,42	3,64	4,15	1,01
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,44	1,44	2,31	2,57	0,98
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,81	2,18	2,93	3,35	0,74
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,24	0,22	0,36	0,28	0,78
	6	Ufficio tecnico	1,15	1,15	1,56	1,25	3,15
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,87	0,81	1,12	1,23	0,53
	8	Statistica e sistemi informativi	0,80	0,82	0,97	0,73	2,25
	10	Risorse umane	2,21	2,07	2,72	2,97	1,39
	11	Altri servizi generali	0,05	0,05	0,07	0,03	0,28
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		11,58	11,78	16,57	17,48	11,84
	<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	1,33	1,34	1,87	2,10
2		Sistema integrato di sicurezza urbana	0,01	0,01	0,02	0,01	0,04
<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		1,35	1,35	1,89	2,12	0,72	
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	3,13	3,18	4,67	4,86	3,70
	2	Altri ordini di istruzione	1,44	1,35	1,61	1,22	3,60
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	2,68	2,72	4,21	4,22	4,17
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		7,25	7,25	10,49	10,31	11,46
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,53	0,54	0,79	0,91	0,15
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		0,55	0,56	0,79	0,91	0,15
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	0,81	1,03	0,93	0,75	1,87
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		0,81	1,03	0,93	0,75	1,87
<b>Missione 7: Turismo</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	2,34	1,92	2,73	2,90	1,87
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		2,34	1,92	2,73	2,90	1,87
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	1	Difesa del suolo	0,13	0,21	0,00	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,74	0,81	0,96	0,43	3,74
	3	Rifiuti	17,78	9,43	13,22	11,15	23,95
	4	Servizio idrico integrato	0,65	0,78	0,55	0,65	0,00
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		19,30	11,23	14,73	12,24	27,68
<b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	5	Viabilità e infrastrutture stradali	6,69	6,27	8,55	7,83	12,31

**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 )
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	6,69	6,27	8,55	7,83	12,31
<b>Missione 11: Soccorso civile</b>	1 Sistema di protezione civile	0,03	0,03	0,02	0,00	0,15
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>	0,03	0,03	0,02	0,00	0,15
<b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,29	1,42	2,14	1,67	4,57
	2 Interventi per la disabilità	0,14	0,13	0,07	0,06	0,09
	3 Interventi per gli anziani	1,27	1,14	1,57	1,39	2,52
	4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
	5 Interventi per le famiglie	1,18	1,15	1,18	1,20	1,11
	6 Interventi per il diritto alla casa	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
	7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	3,50	3,53	3,99	3,40	7,07
	8 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,40	0,40	0,58	0,62	0,34
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	7,80	7,78	9,53	8,34	15,71
<b>Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>	2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02
	<b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02
<b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	1 Fondo di riserva	0,17	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>	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Missione 50: Debito pubblico</b>	2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,48	4,75	8,41	10,02	0,00
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>	2,48	4,75	8,41	10,02	0,00
<b>Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>	1 Restituzione anticipazione di tesoreria	37,69	37,73	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>	37,69	37,73	0,00	0,00	0,00
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	3,20	5,86	7,81	9,31	0,01
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	3,20	5,86	7,81	9,31	0,01