

**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	0,26	0,29	0,19	0,27	0,00
	2	Segreteria generale	1,72	2,00	1,39	1,70	0,71
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,60	0,68	0,97	1,29	0,26
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2,09	2,49	1,85	2,60	0,15
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,52	0,57	0,32	0,46	0,00
	6	Ufficio tecnico	1,71	1,88	1,85	2,36	0,69
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,44	0,38	0,40	0,48	0,20
	11	Altri servizi generali	4,97	3,71	1,19	1,72	0,00
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		<b>12,30</b>	<b>12,00</b>	<b>8,16</b>	<b>10,88</b>	<b>2,01</b>
	<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	0,33	0,40	0,58	0,84
<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		<b>0,33</b>	<b>0,40</b>	<b>0,58</b>	<b>0,84</b>	<b>0,01</b>	
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	0,29	0,31	0,34	0,39	0,21
	2	Altri ordini di istruzione	0,65	0,69	0,50	0,49	0,53
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,72	1,68	2,25	2,60	1,46
	7	Diritto allo studio	0,18	0,20	0,07	0,04	0,14
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		<b>2,84</b>	<b>2,88</b>	<b>3,17</b>	<b>3,53</b>	<b>2,34</b>
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	7,37	11,47	2,06	2,74	0,52
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,47	3,34	1,03	0,88	1,35
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		<b>8,84</b>	<b>14,81</b>	<b>3,08</b>	<b>3,62</b>	<b>1,86</b>
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	0,60	0,97	0,15	0,20	0,04
	2	Giovani	0,17	0,16	0,05	0,00	0,16
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		<b>0,77</b>	<b>1,13</b>	<b>0,20</b>	<b>0,20</b>	<b>0,20</b>
<b>Missione 7: Turismo</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,28	0,27	0,31	0,24	0,49
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>		<b>0,28</b>	<b>0,27</b>	<b>0,31</b>	<b>0,24</b>	<b>0,49</b>
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,05	0,05	0,09	0,13	0,00
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>0,09</b>	<b>0,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,27	0,31	0,12	0,10	0,18
	3	Rifiuti	5,20	5,93	7,15	7,32	6,77
	4	Servizio idrico integrato	0,05	0,02	0,00	0,00	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,11	0,13	0,14	0,16	0,11
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		<b>5,63</b>	<b>6,40</b>	<b>7,42</b>	<b>7,58</b>	<b>7,06</b>
<b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</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 )	
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	2,37	4,24	1,68	1,78	1,46
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		2,37	4,24	1,68	1,78	1,46
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	9,55	11,19	9,63	12,30	3,60
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		9,55	11,19	9,63	12,30	3,60
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,34	1,62	2,13	2,09	2,24
	2	Interventi per la disabilità	0,09	0,10	0,06	0,09	0,00
	3	Interventi per gli anziani	18,09	20,52	24,37	23,15	27,11
	5	Interventi per le famiglie	0,40	0,28	0,14	0,10	0,23
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,30	0,35	0,56	0,81	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	9,41	4,54	0,16	0,12	0,24
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		29,63	27,39	27,42	26,35	29,82
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,04	0,05	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		0,04	0,05	0,00	0,00	0,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,20	0,22	0,35	0,00	1,14
	<b>TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		0,20	0,22	0,35	0,00	1,14
Missione 20: Fondi e accantonamenti	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		0,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,05	0,14	0,13	0,19	0,00
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		0,05	0,14	0,13	0,19	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	8,03	9,01	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		8,03	9,01	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	15,63	17,93	4,22	5,59	1,13
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		15,63	17,93	4,22	5,59	1,13