

**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	2,39	4,01	3,88	4,87	0,27
	2	Segreteria generale	3,53	3,38	4,22	4,34	3,79
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,23	1,93	1,76	1,97	0,99
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,91	1,82	1,27	1,14	1,72
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,97	2,02	2,74	2,71	2,87
	6	Ufficio tecnico	2,24	2,39	2,97	3,13	2,41
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,42	1,41	2,01	2,27	1,07
	11	Altri servizi generali	2,70	3,97	2,98	3,48	1,12
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		<b>17,40</b>	<b>20,93</b>	<b>21,83</b>	<b>23,92</b>	<b>14,25</b>
	<b>Missione 2: Giustizia</b>	2	Casa circondariale e altri servizi	0,02	0,01	0,02	0,03
<b>TOTALE Missione 2: Giustizia</b>		<b>0,02</b>	<b>0,01</b>	<b>0,02</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	2,07	2,07	2,87	3,22	1,59
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		<b>2,07</b>	<b>2,07</b>	<b>2,87</b>	<b>3,22</b>	<b>1,59</b>
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	0,29	0,28	0,25	0,04	1,02
	2	Altri ordini di istruzione	1,77	3,31	1,40	1,08	2,56
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,98	0,85	1,15	1,20	1,00
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		<b>3,04</b>	<b>4,44</b>	<b>2,81</b>	<b>2,32</b>	<b>4,58</b>
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	1,27	1,38	0,74	0,83	0,40
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,62	0,68	0,61	0,37	1,49
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		<b>1,90</b>	<b>2,06</b>	<b>1,35</b>	<b>1,20</b>	<b>1,89</b>
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	3,12	2,96	0,67	0,46	1,44
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		<b>3,12</b>	<b>2,96</b>	<b>0,67</b>	<b>0,46</b>	<b>1,44</b>
<b>Missione 7: Turismo</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,20	0,13	0,23	0,17	0,45
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>		<b>0,20</b>	<b>0,13</b>	<b>0,23</b>	<b>0,17</b>	<b>0,45</b>
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	8,32	12,06	6,22	7,67	0,94
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		<b>8,36</b>	<b>12,10</b>	<b>6,22</b>	<b>7,67</b>	<b>0,94</b>
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,38	0,36	0,00	0,00	0,00
	3	Rifiuti	10,11	9,68	11,28	10,68	13,46
	4	Servizio idrico integrato	1,12	1,07	1,60	0,37	6,10
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1,58	1,26	1,59	1,32	2,57

**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 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		13,19	12,37	14,47	12,36	22,13	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	0,11	0,11	0,08	0,07	0,10
	4	Altre modalità di trasporto	0,99	0,95	1,01	0,97	1,13
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	8,04	7,78	6,04	5,26	8,90
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		9,14	8,84	7,13	6,30	10,13
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,28	1,19	1,16	0,17	4,76
	3	Interventi per gli anziani	0,10	0,10	0,08	0,00	0,39
	5	Interventi per le famiglie	0,28	0,27	0,32	0,35	0,22
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,41	0,40	0,68	0,83	0,13
	8	Cooperazione e associazionismo	0,56	0,54	0,46	0,29	1,10
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,79	0,76	0,58	0,70	0,16
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		3,43	3,25	3,29	2,34	6,77
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>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>		0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	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
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,25	2,15	3,67	3,10	5,75
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,69	2,57	2,41	2,10	3,54
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		4,94	4,71	6,09	5,21	9,29
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	12,72	12,14	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		12,72	12,14	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	26,13	24,95	9,48	10,74	4,92
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		26,13	24,95	9,48	10,74	4,92