

**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	1,06	1,53	1,70	1,85	0,75
	2	Segreteria generale	9,23	14,19	14,05	15,02	8,01
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,21	0,31	0,21	0,00	1,50
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,03	0,05	0,04	0,03	0,06
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	20,54	30,63	17,52	19,22	6,93
	6	Ufficio tecnico	1,64	2,34	2,34	2,70	0,08
	11	Altri servizi generali	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>			<b>32,72</b>	<b>49,09</b>	<b>35,86</b>	<b>38,83</b>	<b>17,34</b>
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,21	0,31	0,21	0,00	1,53
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>			<b>0,21</b>	<b>0,31</b>	<b>0,21</b>	<b>0,00</b>
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	1,44	28,67	2,01	2,19	0,86
	2	Altri ordini di istruzione	1,36	2,01	1,82	1,36	4,72
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,54	2,24	2,26	2,37	1,55
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>			<b>4,34</b>	<b>32,93</b>	<b>6,09</b>	<b>5,92</b>
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,17	0,31	0,24	0,15	0,80
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>			<b>0,17</b>	<b>0,31</b>	<b>0,24</b>	<b>0,15</b>
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	2	Giovani	0,04	0,14	0,17	0,19	0,00
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>			<b>0,04</b>	<b>0,14</b>	<b>0,17</b>	<b>0,19</b>
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	1,24	2,26	0,44	0,31	1,28
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>			<b>1,24</b>	<b>2,26</b>	<b>0,44</b>	<b>0,31</b>
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3	Rifiuti	4,17	6,11	7,89	8,60	3,48
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,04	0,51	0,65	0,74	0,12
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>			<b>4,21</b>	<b>6,61</b>	<b>8,55</b>	<b>9,34</b>
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	4	Altre modalità di trasporto	0,08	0,12	0,08	0,09	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	41,21	92,53	8,78	9,13	6,62
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>			<b>41,29</b>	<b>92,65</b>	<b>8,86</b>	<b>9,22</b>
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2	Interventi per la disabilità	0,49	0,72	0,99	1,15	0,00
	3	Interventi per gli anziani	0,01	0,02	0,01	0,01	0,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,10	0,14	0,13	0,14	0,09
	5	Interventi per le famiglie	0,40	0,62	0,34	0,40	0,00

**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 )
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,03	0,04	0,04	0,04	0,02
	8	Cooperazione e associazionismo	0,01	0,02	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,05	0,08	0,01	0,01	0,04
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		1,08	1,63	1,52	1,74	0,15
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,29	0,43	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		0,29	0,43	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,12	0,18	0,17	0,20	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,14	0,21	0,29	0,34	0,00
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		0,26	0,39	0,47	0,54	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	8,88	13,16	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		8,88	13,16	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	9,76	14,46	11,04	9,53	20,45
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		9,76	14,46	11,04	9,53	20,45