

**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  | 0,75   | 0,75   | 0,98   | 1,22  | 0,05  |       |
|   | 2  | Segreteria generale   | 4,46   | 4,17   | 4,13   | 3,64  | 5,99  |       |
|   | 3  | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato   | 2,35   | 2,41   | 3,21   | 3,72  | 1,25  |       |
|   | 4  | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali   | 2,75   | 2,18   | 2,29   | 2,61  | 1,04  |       |
|   | 5  | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali  | 7,57   | 8,89   | 8,86   | 8,34  | 10,87 |       |
|   | 6  | Ufficio tecnico   | 2,39   | 2,54   | 3,06   | 3,77  | 0,32  |       |
|   | 7  | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile   | 1,51   | 1,44   | 1,44   | 1,73  | 0,35  |       |
|   | 8  | Statistica e sistemi informativi  | 0,66   | 0,60   | 0,81   | 0,63  | 1,49  |       |
|   | 10   | Risorse umane   | 2,07   | 1,92   | 2,75   | 3,42  | 0,17  |       |
|   | 11   | Altri servizi generali  | 0,88   | 1,21   | 1,05   | 1,12  | 0,78  |       |
|   |  | <b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>   |  | 25,37  | 26,10  | 28,58 | 30,20 | 22,30 |
|   | <b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>   | 1   | Polizia locale e amministrativa  | 4,33   | 3,16   | 2,24  | 1,36  | 5,64  |
|   |  | <b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>   | 4,33   | 3,16   | 2,24   | 1,36  | 5,64  |       |
| <b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>                             | 1  | Istruzione prescolastica  | 0,79   | 1,02   | 1,12   | 1,13  | 1,06  |       |
|   | 2  | Altri ordini di istruzione  | 0,81   | 1,32   | 1,37   | 1,18  | 2,08  |       |
|   | 6  | Servizi ausiliari all'istruzione  | 3,51   | 3,71   | 4,26   | 4,36  | 3,87  |       |
|   | 7  | Diritto allo studio   | 0,47   | 0,47   | 0,13   | 0,00  | 0,64  |       |
|   |  | <b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>  |  | 5,57   | 6,52   | 6,87  | 6,68  | 7,64  |
| <b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>        | 1  | Valorizzazione dei beni di interesse storico  | 0,37   | 0,37   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |       |
|   | 2  | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale   | 1,28   | 1,26   | 1,50   | 1,63  | 0,98  |       |
|   |  | <b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>   | 1,65   | 1,63   | 1,50   | 1,63  | 0,98  |       |
| <b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                    | 1  | Sport e tempo libero  | 0,92   | 2,08   | 1,51   | 1,54  | 1,40  |       |
|   |  | <b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>   | 0,92   | 2,08   | 1,51   | 1,54  | 1,40  |       |
| <b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                 | 1  | Urbanistica e assetto del territorio  | 1,24   | 0,19   | 0,05   | 0,07  | 0,00  |       |
|   | 2  | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare  | 0,04   | 0,04   | 0,04   | 0,05  | 0,00  |       |
|   |  | <b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>  | 1,27   | 0,23   | 0,10   | 0,12  | 0,00  |       |
| <b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> | 2  | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale  | 0,02   | 0,32   | 0,02   | 0,02  | 0,04  |       |
|   | 3  | Rifiuti   | 5,72   | 5,65   | 7,89   | 9,85  | 0,30  |       |
|   | 4  | Servizio idrico integrato   | 0,04   | 0,04   | 0,05   | 0,04  | 0,08  |       |
|   |  | <b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>  | 5,78   | 6,01   | 7,96   | 9,91  | 0,42  |       |
|   |  |   |  |  |  |       |       |       |
| <b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>                           | 5  | Viabilità e infrastrutture stradali   | 8,62   | 5,88   | 5,93   | 4,88  | 9,99  |       |
|   |  | <b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>  | 8,62   | 5,88   | 5,93   | 4,88  | 9,99  |       |
| <b>Missione 11: Soccorso civile</b>   | 1  | Sistema di protezione civile  | 0,06   | 0,06   | 0,02   | 0,03  | 0,01  |       |

**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 11: Soccorso civile</b> | 0,06   | 0,06  | 0,02   | 0,03   | 0,01   |       |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia         | 1  | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido  | 1,45  | 1,85   | 2,06   | 2,31   | 1,08  |
|  | 2  | Interventi per la disabilità   | 1,07  | 1,03   | 0,44   | 0,56   | 0,00  |
|  | 3  | Interventi per gli anziani   | 1,08  | 1,06   | 0,97   | 0,90   | 1,26  |
|  | 4  | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale  | 0,02  | 2,82   | 0,01   | 0,01   | 0,03  |
|  | 5  | Interventi per le famiglie   | 1,47  | 1,54   | 1,26   | 1,51   | 0,30  |
|  | 6  | Interventi per il diritto alla casa  | 0,33  | 0,32   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|  | 7  | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali  | 1,38  | 1,42   | 2,01   | 2,53   | 0,00  |
|  | 8  | Cooperazione e associazionismo   | 0,10  | 0,06   | 0,08   | 0,11   | 0,00  |
|  | 9  | Servizio necroscopico e cimiteriale  | 1,14  | 1,13   | 0,86   | 0,99   | 0,36  |
|  |  | <b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>   | 8,03  | 11,25  | 7,70   | 8,91   | 3,03  |
| Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 1  | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro   | 0,01  | 0,01   | 0,02   | 0,02   | 0,00  |
|  |  | <b>TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>   | 0,01  | 0,01   | 0,02   | 0,02   | 0,00  |
| Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche    | 1  | Fonti energetiche  | 0,46  | 0,36   | 0,33   | 0,36   | 0,24  |
|  |  | <b>TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>  | 0,46  | 0,36   | 0,33   | 0,36   | 0,24  |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti                                | 1  | Fondo di riserva   | 0,16  | 0,16   | 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>  | 0,16  | 0,16   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Missione 50: Debito pubblico                                       | 2  | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari  | 2,59  | 2,56   | 3,61   | 3,15   | 5,37  |
|  |  | <b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>   | 2,59  | 2,56   | 3,61   | 3,15   | 5,37  |
| Missione 60: Anticipazioni finanziarie                             | 1  | Restituzione anticipazione di tesoreria  | 11,53   | 11,48  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|  |  | <b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>   | 11,53   | 11,48  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Missione 99: Servizi per conto terzi                               | 1  | Servizi per conto terzi e Partite di giro  | 15,54   | 18,43  | 11,85  | 11,03  | 15,02 |
|  |  | <b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>   | 15,54   | 18,43  | 11,85  | 11,03  | 15,02 |