

**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  | 100,00  | 93,43   | 89,52  | 89,67  | 88,34  |
|   | 2  | Segreteria generale   | 100,00  | 93,59   | 73,90  | 71,03  | 93,69  |
|   | 3  | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato   | 100,00  | 100,00  | 100,00   | 100,00   | 0,00   |
|   | 4  | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali   | 100,00  | 100,00  | 79,09  | 81,45  | 0,00   |
|   | 5  | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali  | 100,00  | 100,30  | 75,78  | 66,61  | 98,62  |
|   | 6  | Ufficio tecnico   | 100,00  | 100,00  | 99,58  | 99,58  | 0,00   |
|   | 7  | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile   | 100,00  | 89,65   | 76,36  | 86,10  | 2,43   |
|   | 8  | Statistica e sistemi informativi  | 100,00  | 200,00  | 100,00   | 100,00   | 0,00   |
|   | 10   | Risorse umane   | 100,00  | 120,60  | 96,23  | 96,72  | 90,27  |
|   | 11   | Altri servizi generali  | 100,00  | 116,28  | 83,49  | 82,79  | 100,00 |
|   | <b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>                |   | 100,00  | 99,49   | 87,61  | 88,25  | 81,41  |
|   | <b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>   | 1   | Polizia locale e amministrativa   | 100,00  | 107,19   | 67,33  | 87,48  |
| <b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>                           |  | 100,00  | 107,19  | 67,33   | 87,48  | 1,70   |        |
| <b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>                             | 1  | Istruzione prescolastica  | 100,00  | 100,00  | 79,58  | 75,27  | 100,00 |
|   | 2  | Altri ordini di istruzione  | 100,00  | 82,89   | 79,99  | 76,69  | 85,49  |
|   | 6  | Servizi ausiliari all'istruzione  | 100,00  | 100,00  | 86,75  | 86,49  | 100,00 |
|   | 7  | Diritto allo studio   | 100,00  | 100,00  | 34,24  | 34,24  | 0,00   |
|   | <b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>                             |   | 100,00  | 92,67   | 79,62  | 76,62  | 90,19  |
| <b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>        | 2  | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale   | 100,00  | 100,00  | 95,76  | 95,42  | 100,00 |
|   | <b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>        |   | 100,00  | 100,00  | 95,76  | 95,42  | 100,00 |
| <b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                    | 1  | Sport e tempo libero  | 100,00  | 179,09  | 51,62  | 55,67  | 45,87  |
|   | 2  | Giovani   | 100,00  | 100,00  | 79,42  | 75,00  | 99,92  |
|   | <b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                    |   | 100,00  | 175,33  | 53,05  | 57,04  | 47,10  |
| <b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                 | 1  | Urbanistica e assetto del territorio  | 100,00  | 100,00  | 100,00   | 100,00   | 0,00   |
|   | 2  | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare  | 100,00  | 53,47   | 61,04  | 0,00   | 100,00 |
|   | <b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                 |   | 100,00  | 89,36   | 65,67  | 25,71  | 100,00 |
| <b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> | 1  | Difesa del suolo  |   | 100,00  | 100,00   | 100,00   | 0,00   |
|   | 2  | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale  | 100,00  | 100,00  | 81,13  | 76,30  | 100,00 |
|   | 3  | Rifiuti   | 100,00  | 98,67   | 83,16  | 88,03  | 63,78  |
|   | 4  | Servizio idrico integrato   | 100,00  | 100,00  | 100,00   | 100,00   | 0,00   |
|   | <b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> |   | 100,00  | 98,75   | 83,28  | 87,69  | 65,46  |
| <b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>                           | 5  | Viabilità e infrastrutture stradali   | 100,00  | 124,81  | 80,33  | 74,47  | 99,54  |
|   | <b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>                           |   | 100,00  | 124,81  | 80,33  | 74,47  | 99,54  |
| <b>Missione 11: Soccorso civile</b>   | 1  | Sistema di protezione civile  | 100,00  | 144,89  | 10,33  | 24,10  | 0,00   |
|   | <b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>   |   | 100,00  | 144,89  | 10,33  | 24,10  | 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 :<br>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 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 1  | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido   |   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|  | 2  | Interventi per la disabilità  | 100,00  | 100,00  | 96,63  | 96,07  | 100,00 |
|  | 3  | Interventi per gli anziani  | 100,00  | 97,00   | 87,77  | 88,58  | 79,73  |
|  | 4  | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale   | 100,00  | 101,89  | 84,21  | 83,11  | 100,00 |
|  | 5  | Interventi per le famiglie  | 100,00  | 89,14   | 91,48  | 94,71  | 78,59  |
|  | 9  | Servizio necroscopico e cimiteriale   | 100,00  | 100,00  | 93,65  | 58,95  | 100,00 |
|  | <b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b> |   | 100,00  | 96,52   | 90,37  | 89,58  | 92,72  |
| Missione 14: Sviluppo economico e competitività            | 2  | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori  | 100,00  | 50,00   | 50,00  | 0,00   | 100,00 |
|  | <b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>            |   | 100,00  | 50,00   | 50,00  | 0,00   | 100,00 |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti                        | 1  | Fondo di riserva  | 100,00  | 100,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|  | 2  | Fondo crediti di dubbia esigibilità   | 100,00  | 100,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|  | <b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>                        |   | 100,00  | 100,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Missione 50: Debito pubblico                               | 1  | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari  |   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|  | 2  | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari   | 100,00  | 100,00  | 73,60  | 47,60  | 100,00 |
|  | <b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>                               |   | 100,00  | 100,00  | 73,60  | 47,60  | 100,00 |
| Missione 60: Anticipazioni finanziarie                     | 1  | Restituzione anticipazione di tesoreria   | 100,00  | 100,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|  | <b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>                     |   | 100,00  | 100,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Missione 99: Servizi per conto terzi                       | 1  | Servizi per conto terzi e Partite di giro   | 100,00  | 95,80   | 73,00  | 85,81  | 11,24  |
|  | <b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>                       |   | 100,00  | 95,80   | 73,00  | 85,81  | 11,24  |