

**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	0,41	0,37	0,43	0,44	0,36
	2	Segreteria generale	2,15	2,06	2,75	3,13	0,51
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,60	2,49	1,09	1,06	1,32
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,60	0,71	0,36	0,08	2,04
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,66	1,61	1,19	0,84	3,33
	6	Ufficio tecnico	0,83	0,75	0,97	1,11	0,12
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,35	0,30	0,39	0,37	0,52
	8	Statistica e sistemi informativi	0,08	0,07	0,10	0,09	0,14
	10	Risorse umane	0,90	0,90	0,99	1,03	0,75
	11	Altri servizi generali	0,20	0,18	0,09	0,09	0,09
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		9,78	9,44	8,37	8,23	9,19
	<b>Missione 2: Giustizia</b>	1	Uffici giudiziari	0,14	0,14	0,13	0,13
<b>TOTALE Missione 2: Giustizia</b>		0,14	0,14	0,13	0,13	0,12	
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	0,82	0,80	1,09	1,14	0,80
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		0,82	0,80	1,10	1,15	0,80
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	0,76	0,44	0,03	0,02	0,06
	2	Altri ordini di istruzione	0,32	0,34	0,36	0,23	1,13
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,02	1,31	1,79	1,12	5,80
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		2,09	2,09	2,17	1,37	6,98
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,50	0,48	0,17	0,19	0,06
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2,34	2,33	2,05	1,25	6,87
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		2,84	2,81	2,22	1,44	6,93
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	0,62	0,58	0,45	0,23	1,76
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		0,62	0,58	0,45	0,23	1,76
<b>Missione 7: Turismo</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>		0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,34	0,32	0,28	0,31	0,07
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	5,28	5,94	0,37	0,38	0,33
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		5,61	6,27	0,65	0,70	0,40
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	1	Difesa del suolo	0,16	0,15	0,15	0,12	0,33
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2,04	0,82	0,88	0,13	5,33
	3	Rifiuti	0,92	2,71	2,82	2,75	3,26
	4	Servizio idrico integrato	0,70	0,68	0,14	0,11	0,33
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,01	0,01	0,00	0,00	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)
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	3,84	4,36	3,98	3,11	9,25
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	4 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 Viabilità e infrastrutture stradali	1,20	1,46	1,41	1,34	1,82
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	1,20	1,47	1,41	1,34	1,82
Missione 11: Soccorso civile	1 Sistema di protezione civile	0,05	0,05	0,06	0,04	0,14
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>	0,05	0,05	0,06	0,04	0,14
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,66	0,75	0,72	0,52	1,93
	2 Interventi per la disabilità	5,00	6,18	6,33	6,02	8,23
	3 Interventi per gli anziani	1,12	1,21	1,36	1,02	3,38
	4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,63	0,83	0,69	0,72	0,51
	5 Interventi per le famiglie	0,95	0,91	0,98	1,00	0,88
	6 Interventi per il diritto alla casa	0,04	0,04	0,02	0,01	0,13
	9 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,15	0,17	0,22	0,17	0,54
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	8,55	10,08	10,32	9,45	15,59
	Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1 Industria, PMI e Artigianato	0,05	0,08	0,06	0,04
2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		0,04	0,04	0,02	0,02	0,07
<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		0,10	0,12	0,08	0,06	0,21
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,07	0,07	0,07	0,08	0,00
	<b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	0,07	0,07	0,07	0,08	0,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1 Fonti energetiche	2,03	1,95	0,09	0,09	0,11
	<b>TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	2,03	1,95	0,09	0,09	0,11
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1 Fondo di riserva	0,10	0,09	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>	0,10	0,09	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,74	0,71	0,73	0,85	0,00
	2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,98	0,83	1,17	1,37	0,00
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>	1,72	1,53	1,90	2,22	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1 Restituzione anticipazione di tesoreria	20,32	19,55	13,03	15,15	0,25
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>	20,32	19,55	13,03	15,15	0,25
Missione 99: Servizi per conto terzi	1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	30,56	29,40	37,53	43,69	0,49
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	30,56	29,40	37,53	43,69	0,49