

**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	0,44	0,45	0,51	0,73	0,10
	2	Segreteria generale	1,63	1,68	1,71	2,44	0,32
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,85	0,87	1,02	1,49	0,13
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,45	0,46	0,37	0,52	0,06
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,59	1,63	0,02	0,02	0,02
	6	Ufficio tecnico	1,58	1,62	1,15	1,58	0,33
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,56	0,58	0,64	0,79	0,36
	10	Risorse umane	0,19	0,19	0,24	0,33	0,05
	11	Altri servizi generali	5,23	5,38	5,06	6,97	1,41
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		12,52	12,88	10,70	14,86	2,78
Missione 2: Giustizia	1	Uffici giudiziari	0,41	0,42	0,48	0,16	1,11
	<b>TOTALE Missione 2: Giustizia</b>		0,41	0,42	0,48	0,16	1,11
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1,00	1,02	1,27	1,86	0,14
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		1,00	1,02	1,27	1,86	0,14
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,27	0,28	0,06	0,02	0,14
	2	Altri ordini di istruzione	1,62	1,67	0,82	0,91	0,66
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,68	0,70	0,51	0,42	0,70
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		2,57	2,65	1,40	1,34	1,50
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	1,32	1,36	1,84	2,80	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,17	0,17	0,12	0,17	0,01
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		1,49	1,53	1,95	2,98	0,01
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	1,38	1,42	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		1,38	1,42	0,00	0,00	0,00
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,60	0,62	0,21	0,22	0,19
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>		0,60	0,62	0,21	0,22	0,19
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	1,51	1,55	1,31	1,23	1,47
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		1,52	1,56	1,31	1,23	1,47
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,19	0,20	0,04	0,00	0,12
	3	Rifiuti	9,39	9,66	5,19	2,16	10,96
	4	Servizio idrico integrato	2,23	2,29	1,16	0,79	1,85
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,05	0,05	0,02	0,01	0,03

**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)
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		11,87	12,20	6,41	2,97	12,96
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		0,13	0,13	0,00	0,00	0,00
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,09	0,09	0,11	0,16	0,02
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,09	0,09	0,11	0,16	0,02
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,53	1,58	0,42	0,37	0,53
	2	Interventi per la disabilità	1,43	1,47	0,64	0,02	1,82
	3	Interventi per gli anziani	1,50	1,55	0,06	0,02	0,12
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	5,71	5,88	2,17	0,75	4,87
	5	Interventi per le famiglie	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,22	0,23	0,14	0,19	0,06
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		10,49	10,79	3,44	1,35	7,40
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,02	0,02	0,01	0,00	0,02
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,08	0,08	0,01	0,00	0,02
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,04	0,04	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,10	0,10	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
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,10	0,10	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,16	0,16	0,24	0,37	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,71	0,73	1,09	1,67	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,87	0,89	1,34	2,04	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	33,99	34,96	26,49	28,44	22,79
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		33,99	34,96	26,49	28,44	22,79
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	14,37	14,78	5,11	7,34	0,87
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		14,37	14,78	5,11	7,34	0,87