

**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	1,46	1,53	1,19	1,02	1,81
	2	Segreteria generale	6,09	6,00	6,35	5,86	8,13
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3,03	3,25	3,44	4,13	0,93
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,70	0,81	0,09	0,11	0,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	4,74	5,09	3,53	3,66	3,06
	6	Ufficio tecnico	4,38	3,61	1,67	2,07	0,21
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,64	2,95	1,86	2,29	0,30
	11	Altri servizi generali	9,57	8,75	6,19	4,78	11,27
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		32,61	31,98	24,31	23,93	25,71
Missione 2: Giustizia	1	Uffici giudiziari	0,20	0,21	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 2: Giustizia</b>		0,20	0,21	0,00	0,00	0,00
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	2,14	2,27	0,00	0,00	0,00
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,98	1,17	1,13	1,44	0,00
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		3,12	3,45	1,13	1,44	0,00
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Istruzione universitaria	0,10	0,03	0,00	0,00	0,00
	5	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,05	0,06	0,08	0,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	3,88	3,35	2,89	2,90	2,89
	7	Diritto allo studio	0,60	0,59	0,49	0,59	0,10
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		4,58	4,01	3,44	3,57	2,99
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,14	0,07	0,07	0,08	0,05
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,68	2,11	1,10	1,18	0,80
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		1,82	2,18	1,17	1,26	0,85
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	2,29	2,19	0,89	1,00	0,49
	2	Giovani	1,23	1,08	1,12	1,32	0,42
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		3,52	3,27	2,01	2,31	0,91
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	3,78	7,00	1,87	2,36	0,11
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		3,78	7,00	1,87	2,36	0,11
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,20	0,22	0,00	0,00	0,00
	3	Rifiuti	4,36	4,63	4,09	4,69	1,94
	4	Servizio idrico integrato	0,06	0,07	0,00	0,00	0,00
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,71	0,76	0,03	0,04	0,00
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		5,34	5,67	4,12	4,73	1,94
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	9,86	5,27	5,16	5,68	3,28
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		9,86	5,27	5,16	5,68	3,28
Missione 11: Soccorso civile							

**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 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Sistema di protezione civile	0,39	0,15	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		0,39	0,15	0,00	0,00	0,00
	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,14	0,05	0,06	0,08	0,00
	2	Interventi per la disabilità	9,76	10,19	9,08	9,55	7,38
	3	Interventi per gli anziani	2,52	1,62	1,71	1,80	1,39
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	4,70	4,57	2,48	2,94	0,82
	5	Interventi per le famiglie	0,29	0,30	0,31	0,16	0,87
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,02	0,11	0,05	0,02	0,15
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,86	2,17	1,97	2,48	0,13
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,34	1,38	0,53	0,66	0,04
<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>			20,62	20,40	16,19	17,69	10,76
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,51	0,55	0,45	0,00	2,07
	3	Sostegno all'occupazione	0,14	0,15	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		0,65	0,69	0,45	0,00	2,07
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	1,29	1,86	1,05	1,33	0,05
	<b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		1,29	1,86	1,05	1,33	0,05
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,00	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
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,41	0,44	0,54	0,69	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,78	2,95	3,66	4,67	0,00
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		3,19	3,38	4,20	5,36	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	14,34	15,23	6,83	8,69	0,11
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		14,34	15,23	6,83	8,69	0,11