

**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	81,03	92,68	58,11	77,96	29,62
2	Segreteria generale	29,46	77,16	52,75	57,55	37,35
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	25,02	62,02	46,87	48,47	39,84
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	56,59	86,32	24,32	33,07	16,62
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	80,90	96,64	71,30	76,90	56,16
6	Ufficio tecnico	32,35	98,74	74,62	79,58	55,99
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	51,13	98,18	85,43	90,90	70,34
8	Statistica e sistemi informativi	89,38	91,58	21,52	20,93	21,84
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	100,00	100,00	8,48	23,46	7,98
11	Altri servizi generali	92,57	107,34	79,33	83,67	63,55
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	54,65	88,21	57,15	65,49	37,28
<b>Missione 2: Giustizia</b>						
1	Uffici giudiziari	100,00	100,00	0,43	25,00	0,24
	<b>TOTALE Missione 2: Giustizia</b>	100,00	100,00	0,43	25,00	0,24
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>						
1	Polizia locale e amministrativa	32,04	96,48	77,93	81,16	64,05
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	32,04	96,48	77,93	81,16	64,05
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>						
1	Istruzione prescolastica	94,00	94,82	51,25	75,77	27,86
2	Altri ordini di istruzione	97,18	98,23	33,68	25,41	37,23
5	Istruzione tecnica superiore	100,00	100,00	18,24	0,00	30,75
6	Servizi ausiliari all'istruzione	69,50	96,49	76,13	77,47	70,75
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	92,69	97,51	42,96	50,65	37,44
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>						
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	84,80	100,00	20,15	75,56	5,74
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	70,62	91,86	50,73	46,93	63,48
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	79,13	96,18	34,41	53,65	17,41
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>						
1	Sport e tempo libero	84,75	92,01	26,24	58,59	12,41
2	Giovani	100,00	100,00	22,86	0,00	29,25
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	85,41	92,32	26,10	56,74	13,22
<b>Missione 7: Turismo</b>						
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	100,00	65,70	29,84	99,32
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>	100,00	100,00	65,70	29,84	99,32
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>						
1	Urbanistica e assetto del territorio	87,55	111,82	24,75	43,85	18,19
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	99,44	81,32	9,37	22,36	7,44
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	94,91	90,40	13,90	32,09	10,27
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>						
1	Difesa del suolo	99,98	99,98	7,08	100,00	7,03

**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 )
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	67,30	98,79	47,11	74,48	18,20
	3	Rifiuti	84,26	84,26	53,64	33,06	74,06
	4	Servizio idrico integrato	96,56	98,81	16,98	23,54	15,21
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	100,00	11,63	100,00	10,00
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	99,49	98,72	38,73	0,00	39,59
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>			<b>87,72</b>	<b>89,78</b>	<b>41,50</b>	<b>36,61</b>
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	98,16	98,58	50,33	59,68	48,60
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	94,39	95,94	39,19	45,74	35,94
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>			<b>95,21</b>	<b>96,64</b>	<b>42,29</b>	<b>47,87</b>
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	96,11	97,62	51,60	67,73	24,25
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>			<b>96,12</b>	<b>97,63</b>	<b>49,23</b>	<b>67,73</b>
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	62,19	81,58	42,99	79,49	16,80
	2	Interventi per la disabilità	76,47	108,61	19,30	11,08	23,85
	3	Interventi per gli anziani	65,26	105,05	30,10	21,03	34,78
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	76,81	76,60	46,56	28,44	86,42
	5	Interventi per le famiglie	27,66	27,66	36,80	51,23	12,09
	6	Interventi per il diritto alla casa	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	73,82	87,94	31,70	42,54	26,56
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	73,47	100,00	78,49	82,81	0,00
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>			<b>66,27</b>	<b>86,63</b>	<b>32,42</b>	<b>41,80</b>
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	88,96	96,97	17,46	4,39	23,73
	<b>TOTALE Missione 13: Tutela della salute</b>			<b>88,96</b>	<b>96,97</b>	<b>17,46</b>	<b>4,39</b>
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	100,00	50,17	0,00	0,00	0,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	68,16	69,38	23,02	39,90	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	27,10	99,31	72,51	79,23	48,08
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>			<b>35,62</b>	<b>92,80</b>	<b>63,15</b>	<b>74,24</b>
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	100,00	100,00	77,35	0,00	77,35
	3	Sostegno all'occupazione		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>77,35</b>	<b>0,00</b>
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	100,00	99,74	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>			<b>100,00</b>	<b>99,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	100,00	100,00	37,95	16,47	46,90

**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 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	100,00	100,00	37,95	16,47	46,90
<b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	1 Fondo di riserva	787,87	1.640,26	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>	88,49	92,28	0,00	0,00	0,00
<b>Missione 50: Debito pubblico</b>	2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
<b>Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>	1 Restituzione anticipazione di tesoreria	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	98,03	98,46	90,21	93,92	54,44
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	98,03	98,46	90,21	93,92	54,44