

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2018**

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (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	101,02	80,48	89,24	53,31
2	Segreteria generale	100,00	107,01	53,75	59,20	45,29
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	99,13	107,21	82,53	82,99	68,96
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	95,90	102,07	87,03	92,27	69,21
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	100,00	54,27	91,17	52,99
6	Ufficio tecnico	100,00	114,35	77,06	85,14	43,43
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	101,58	99,75	99,74	100,00
8	Statistica e sistemi informativi	100,00	101,35	92,68	97,32	81,07
10	Risorse umane	100,00	111,90	79,74	80,18	59,34
11	Altri servizi generali	100,00	125,05	79,85	85,39	51,57
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>99,31</b>	<b>110,86</b>	<b>81,26</b>	<b>87,13</b>	<b>55,25</b>
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>						
1	Polizia locale e amministrativa	100,00	102,35	70,05	92,51	15,45
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>100,00</b>	<b>102,35</b>	<b>70,05</b>	<b>92,51</b>	<b>15,45</b>
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>						
1	Istruzione prescolastica	99,77	100,00	72,83	83,09	59,50
2	Altri ordini di istruzione	100,00	90,50	67,40	68,94	64,11
6	Servizi ausiliari all'istruzione	99,30	101,95	78,47	77,08	86,17
7	Diritto allo studio	100,00	100,00	58,21	41,56	94,54
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>99,79</b>	<b>94,73</b>	<b>71,35</b>	<b>70,51</b>	<b>73,85</b>
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>						
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	82,42	255,48	56,74	75,94	49,52
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	101,11	83,25	86,19	58,34
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>85,44</b>	<b>147,07</b>	<b>75,56</b>	<b>85,05</b>	<b>51,83</b>
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>						
1	Sport e tempo libero	100,00	102,19	81,90	84,58	60,06
2	Giovani	100,00	100,00	70,19	85,44	55,22
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>100,00</b>	<b>101,84</b>	<b>80,21</b>	<b>84,65</b>	<b>57,94</b>
<b>Missione 7: Turismo</b>						
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	81,00	100,00	82,79	77,60	93,66
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>	<b>81,00</b>	<b>100,00</b>	<b>82,79</b>	<b>77,60</b>	<b>93,66</b>
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>						
1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	90,73	58,89	61,45	48,60
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	95,46	100,00	72,04	75,10	49,82
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>96,62</b>	<b>98,12</b>	<b>64,59</b>	<b>67,68</b>	<b>48,99</b>
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>						
1	Difesa del suolo	30,49	224,02	36,33	46,15	5,37
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	98,57	125,63	84,74	86,43	73,99
3	Rifiuti	69,75	100,00	89,74	89,64	90,63
4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	80,99	75,28	100,00
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	100,00	100,00	96,21	99,49	0,00

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2018**

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (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>	54,96	116,60	83,30	85,15	69,67	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	59,98	107,89	69,23	107,89	75,92
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		60,32	107,78	69,54	68,11	75,92
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	96,80	96,77	65,98	80,32	1,46
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		96,80	96,77	65,98	80,32	1,46
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	101,30	81,11	79,64	87,92
	2	Interventi per la disabilità	57,89	101,53	78,61	76,05	79,84
	3	Interventi per gli anziani	94,13	100,00	66,24	73,63	49,10
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	88,56	98,65	14,22
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	62,21	0,00	100,00
	6	Interventi per il diritto alla casa	100,00	100,00	37,42	0,00	66,16
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	105,62	97,86	99,13	37,37
	8	Cooperazione e associazionismo	100,00	100,00	78,35	76,11	100,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	75,40	101,83	88,87	92,14	78,62
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		86,46	101,54	79,60	80,57	77,79
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	100,00	86,55	83,50	91,72
	<b>TOTALE Missione 13: Tutela della salute</b>		100,00	100,00	86,55	83,50	91,72
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	101,64	78,47	83,89	68,41
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,00	100,00	75,32	88,07	37,09
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		100,00	101,17	77,98	84,63	64,74
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	100,00	100,00	8,50	5,19	100,00
	<b>TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		100,00	100,00	8,50	5,19	100,00
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	<b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	100,00	74,82	60,70	36,47	68,72
	<b>TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		100,00	74,82	60,70	36,47	68,72
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	200,00	271,76	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>		17,40	16,53	0,00	0,00	0,00

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2018**

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (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 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	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	86,57	94,62	79,66	88,49	42,17
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		86,57	94,62	79,66	88,49	42,17