

**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	100,00	58,38	37,18	100,00
	2	Segreteria generale	100,00	103,37	96,56	97,35	8,12
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	101,67	94,80	94,37	99,04
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	90,65	96,69	30,08
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	108,67	87,18	84,36	95,78
	6	Ufficio tecnico	100,00	102,14	87,42	87,47	85,91
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	98,96	99,94	18,41
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	88,42	87,15	93,30
	10	Risorse umane	100,00	111,76	88,09	86,95	95,53
	11	Altri servizi generali	100,00	108,56	81,38	84,36	58,54
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		100,00	102,92	86,04	85,99	86,36
	<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,93	81,94	95,68
2		Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00	106,39	46,82	11,00	100,00
<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		100,00	102,41	72,44	78,12	52,43	
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	76,90	82,85	71,86
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	106,07	88,15	86,67	99,93
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	85,55	83,01	100,00
	7	Diritto allo studio	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		100,00	102,89	86,13	84,80	92,53
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	101,87	76,57	72,47	89,74
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		100,00	101,87	76,57	72,47	89,74
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	100,00	206,61	77,11	64,74	100,00
	2	Giovani	100,00	100,00	99,68	99,65	100,00
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		100,00	198,82	79,92	70,47	100,00
<b>Missione 7: Turismo</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	99,95	80,41	65,67	99,61
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>		100,00	99,95	80,41	65,67	99,61
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	743,15	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		100,00	743,15	0,00	0,00	0,00
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	1	Difesa del suolo	100,00	104,29	15,60	5,12	100,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	99,55	99,42	100,00
	3	Rifiuti	100,00	100,00	90,74	91,47	84,51
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	99,88	99,87	100,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	100,00	92,38	91,83	100,00
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		100,00	100,26	88,23	87,96	90,55

**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)
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	110,04	95,35	94,62	99,87
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		100,00	110,04	95,35	94,62	99,87
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	421,79	79,29	75,48	100,00
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		100,00	421,79	79,29	75,48	100,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	69,70	67,49	73,89
	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	89,10	91,39	75,13
	3	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	80,10	80,94	70,33
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	77,52	90,81	68,67
	6	Interventi per il diritto alla casa	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	100,00	92,64	86,70	100,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	104,72	37,11	29,69	100,00
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		100,00	100,81	75,09	71,55	84,31
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	100,00	55,27	34,43	99,85
	<b>TOTALE Missione 13: Tutela della salute</b>		100,00	100,00	55,27	34,43	99,85
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,00	100,00	91,78	0,00	91,78
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		100,00	100,00	91,78	0,00	91,78
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	3	Sostegno all'occupazione	100,00	100,00	90,52	89,57	100,00
	<b>TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		100,00	100,00	90,99	89,58	100,00
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100,00	100,00	49,02	0,00	100,00
	<b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		100,00	100,00	49,02	0,00	100,00
Missione 19: Relazioni internazionali	1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<b>TOTALE Missione 19: Relazioni internazionali</b>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	212,12	182,68	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	0,89	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		48,52	38,14	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00	100,00	77,95	90,61	31,83
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		100,00	100,00	77,95	90,61	31,83