

**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	37,18	50,12	13,66
	2	Segreteria generale	100,00	100,86	69,84	92,91	4,63
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	101,24	88,05	87,31	92,93
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	94,86	95,07	73,17	95,18	0,02
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	117,14	47,25	79,48	17,22
	6	Ufficio tecnico	100,00	107,18	92,87	96,90	51,85
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	95,11	98,77	0,00
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	47,82	51,03	6,08
	10	Risorse umane	100,00	113,55	27,73	3,26	83,26
	11	Altri servizi generali	100,00	149,99	90,19	86,25	100,00
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		99,58	106,53	70,15	82,65	29,74
	<b>Missione 2: Giustizia</b>	1	Uffici giudiziari	100,00	100,00	13,38	91,91
<b>TOTALE Missione 2: Giustizia</b>		100,00	100,00	13,38	91,91	1,30	
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	99,97	99,97	0,00
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		100,00	100,00	99,97	99,97	0,00
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	49,96	60,62	38,49
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	100,00	48,97	76,36	1,91
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	87,40	92,10	42,87
	7	Diritto allo studio	100,00	127,06	42,47	11,88	100,00
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		100,00	100,97	70,73	84,20	24,45
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	177,20	30,19	39,04	7,49
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		100,00	175,44	29,67	39,04	7,06
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	100,00	100,00	9,85	29,32	1,04
	2	Giovani	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		100,00	100,00	7,59	14,99	1,04
<b>Missione 7: Turismo</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	114,79	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>		100,00	114,79	0,00	0,00	0,00
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	241,10	25,75	100,00	0,00
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	100,00	66,72	0,00	66,72
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		100,00	127,95	61,16	100,00	59,75
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	1	Difesa del suolo	100,00	106,73	92,30	96,17	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	46,64	80,54	6,86
	3	Rifuti	100,00	187,94	68,89	63,53	100,00

**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)	
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	54,76	100,00	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	100,00	431,27	78,24	84,29	1,02
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		100,00	151,59	76,14	79,22	54,11
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	3	Trasporto per vie d'acqua	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	99,48	105,77	69,55	73,99	52,49
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		99,48	105,77	69,55	73,99	52,49
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	0,08	100,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		100,00	100,00	0,08	100,00	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	2	Interventi per la disabilità	97,43	105,39	74,67	71,16	99,45
	3	Interventi per gli anziani	100,00	2.049,82	96,31	96,24	100,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	99,68	102,32	80,95	73,35	99,84
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	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	100,00	101,97	75,01	93,51	8,96
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	102,60	76,40	97,27	2,89
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		99,23	171,39	79,95	78,91	83,54
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria		100,00	100,00	100,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 13: Tutela della salute</b>			100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	100,00	100,00	23,86	95,24	9,55
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		100,00	100,00	23,87	95,25	9,55
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100,00	100,00	32,30	31,46	100,00
	<b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		100,00	100,00	32,30	31,46	100,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	199,52	227,18	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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		91,20	86,20	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	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
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00	100,00	91,06	97,42	0,00
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		100,00	100,00	91,06	97,42	0,00