

**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	27,12	47,98	1,19	
	2	Segreteria generale	97,10	99,59	62,67	63,66	60,86	
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	65,43	64,96	100,00	
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	62,01	75,67	47,23	
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	118,81	41,48	44,06	15,14	
	6	Ufficio tecnico	100,00	100,00	60,54	79,05	19,25	
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	95,21	96,62	52,20	
	8	Statistica e sistemi informativi		100,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Risorse umane	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	11	Altri servizi generali	100,00	165,12	63,21	61,38	100,00	
		<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		99,23	103,35	59,97	67,90	42,27
	<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	50,42	58,92	12,24
		<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	100,00	100,00	50,42	58,92	12,24	
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	50,07	50,10	49,96	
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	100,00	36,28	37,09	35,06	
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	70,31	72,98	57,42	
	7	Diritto allo studio	100,00	100,00	26,76	33,56	23,30	
		<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		100,00	100,00	55,59	60,17	42,70
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	197,54	66,18	61,55	97,21	
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	105,29	41,68	77,82	8,27	
		<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	100,00	161,34	61,08	63,61	51,62	
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	100,00	100,00	42,87	84,67	36,96	
	2	Giovani	100,00	100,00	40,40	58,36	31,00	
		<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	100,00	100,00	42,51	76,24	36,28	
<b>Missione 7: Turismo</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	280,30	22,49	3,22	61,85	
		<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>	100,00	280,30	22,49	3,22	61,85	
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,00	82,14	82,14	0,00	
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		100,00	100,00	100,00	0,00	
		<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	100,00	100,00	83,64	83,64	0,00	
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	1	Difesa del suolo	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	19,14	50,02	0,99	
	3	Rifiuti	100,00	100,00	81,55	80,98	86,57	
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	100,00	35,99	39,46	29,25	

**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>	100,00	100,00	76,79	79,38	60,73
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5 Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	107,98	48,53	50,82	44,57
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	100,00	107,98	48,53	50,82	44,57
Missione 11: Soccorso civile	1 Sistema di protezione civile	100,00	100,00	77,47	74,16	86,16
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>	100,00	100,00	77,47	74,16	86,16
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	56,96	52,85	76,93
	2 Interventi per la disabilità	100,00	100,00	62,69	100,00	0,00
	3 Interventi per gli anziani	100,00	100,00	63,88	64,19	62,69
	5 Interventi per le famiglie	100,00	100,00	39,75	53,97	27,19
	7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	100,00	100,00	95,06	95,06	0,00
	9 Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	874,99	67,44	86,11	54,10
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	100,00	131,36	63,48	64,26	60,71
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1 Fonti energetiche	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	60,82	100,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>	100,00	100,00	60,82	100,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	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
Missione 99: Servizi per conto terzi	1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00	100,00	43,05	65,31	5,74
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	100,00	100,00	43,05	65,31	5,74