

**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	99,98	77,58	72,21	95,09	
	2	Segreteria generale	100,00	102,70	90,87	94,73	53,59	
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,12	86,04	84,59	89,33	
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	33,43	6,31	51,60	
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	101,41	85,98	89,69	70,04	
	6	Ufficio tecnico	100,00	103,21	63,02	63,22	60,73	
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	99,84	99,84	99,99	
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	94,59	94,36	95,88	
	10	Risorse umane	100,00	100,00	76,76	76,98	75,85	
	11	Altri servizi generali	100,00	164,70	91,13	90,80	93,06	
		<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		100,00	103,41	83,19	85,43	73,62
	<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	101,32	79,34	81,43	70,06
		<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	100,00	101,32	79,34	81,43	70,06	
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	100,00	122,31	79,75	76,06	94,39	
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	101,04	62,80	59,62	79,41	
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,13	71,37	60,45	96,61	
	7	Diritto allo studio	100,00	100,00	46,24	0,00	100,00	
		<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		100,00	106,48	67,69	63,63	85,96
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	143,26	67,47	50,00	100,00	
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,01	83,04	83,94	77,90	
		<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	100,00	103,83	81,65	81,56	82,06	
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	100,00	101,64	78,71	79,69	75,18	
	2	Giovani	100,00	100,33	90,47	89,66	97,94	
		<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	100,00	101,57	79,65	80,59	76,05	
<b>Missione 7: Turismo</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	100,00	86,39	80,91	100,00	
		<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>	100,00	100,00	86,39	80,91	100,00	
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	115,17	72,29	70,18	84,58	
		<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	100,00	115,17	72,29	70,18	84,58	
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	77,71	79,24	64,94	
	3	Rifiuti	100,00	100,00	81,90	77,88	97,66	
	4	Servizio idrico integrato	100,00	129,65	0,00	0,00	0,00	
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	170,59	100,00	100,00	0,00	
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	100,00	100,00	51,71	99,27	0,00	
		<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		100,00	100,23	78,77	78,65	79,17

**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	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	101,76	64,77	68,00	41,78
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		100,00	101,76	64,77	68,00	41,78
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	96,60	100,00	31,89
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		100,00	100,00	96,60	100,00	31,89
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,70	81,62	79,26	95,65
	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	61,64	15,31	99,98
	3	Interventi per gli anziani	100,00	101,25	87,57	84,05	100,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	93,61	93,61	0,00
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,04	81,20	88,65	57,64
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	100,00	100,00	80,02	75,00	100,00
	8	Cooperazione e associazionismo	100,00	100,00	72,82	61,41	100,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	139,45	36,90	100,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		100,00	103,29	77,20	79,51	70,26
	Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	99,82	100,00
4		Reti e altri servizi di pubblica utilità		100,00	100,00	100,00	0,00
<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		100,00	100,00	99,83	100,00	0,00	
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	9,96	15,73	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		9,96	15,73	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 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	91,57	92,03	87,00
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		100,00	100,00	91,57	92,03	87,00