

**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>   |  | 99,31  | 110,86   | 81,26 | 87,13  | 55,25 |
|   | <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>   | 100,00   | 102,35   | 70,05  | 92,51 | 15,45  |       |
| <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>  |  | 99,79  | 94,73  | 71,35 | 70,51  | 73,85 |
| <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>   | 85,44  | 147,07   | 75,56  | 85,05 | 51,83  |       |
| <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>   | 100,00   | 101,84   | 80,21  | 84,65 | 57,94  |       |
| <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>   | 81,00  | 100,00   | 82,79  | 77,60 | 93,66  |       |
| <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>  | 96,62  | 98,12  | 64,59  | 67,68 | 48,99  |       |
| <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   |       |
|   |  | <b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>  | 54,96  | 116,60   | 83,30  | 85,15 | 69,67  |       |
| <b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>                           |  |   |  |  |  |       |        |       |

**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) |
|  | 2  | Trasporto pubblico locale  | 100,00  | 100,00   | 100,00   | 0,00   |
|  | 5  | Viabilità e infrastrutture stradali  | 59,98   | 107,89   | 69,23  | 75,92  |
|  | <b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>                     |  | <b>60,32</b>  | <b>107,78</b>  | <b>69,54</b>   | <b>68,11</b>   |
| Missione 11: Soccorso civile                                       | 1  | Sistema di protezione civile   | 96,80   | 96,77  | 65,98  | 1,46   |
|  | <b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>                                       |  | <b>96,80</b>  | <b>96,77</b>   | <b>65,98</b>   | <b>80,32</b>   |
| 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  | 87,92  |
|  | 2  | Interventi per la disabilità   | 57,89   | 101,53   | 78,61  | 79,84  |
|  | 3  | Interventi per gli anziani   | 94,13   | 100,00   | 66,24  | 49,10  |
|  | 4  | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale  | 100,00  | 100,00   | 88,56  | 14,22  |
|  | 5  | Interventi per le famiglie   | 100,00  | 100,00   | 62,21  | 100,00   |
|  | 6  | Interventi per il diritto alla casa  | 100,00  | 100,00   | 37,42  | 66,16  |
|  | 7  | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali  | 100,00  | 105,62   | 97,86  | 37,37  |
|  | 8  | Cooperazione e associazionismo   | 100,00  | 100,00   | 78,35  | 100,00   |
|  | 9  | Servizio necroscopico e cimiteriale  | 75,40   | 101,83   | 88,87  | 78,62  |
|  | <b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>         |  | <b>86,46</b>  | <b>101,54</b>  | <b>79,60</b>   | <b>80,57</b>   |
| Missione 13: Tutela della salute                                   | 7  | Ulteriori spese in materia sanitaria   | 100,00  | 100,00   | 86,55  | 91,72  |
|  | <b>TOTALE Missione 13: Tutela della salute</b>                                   |  | <b>100,00</b>   | <b>100,00</b>  | <b>86,55</b>   | <b>83,50</b>   |
| Missione 14: Sviluppo economico e competitività                    | 2  | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori   | 100,00  | 101,64   | 78,47  | 68,41  |
|  | 4  | Reti e altri servizi di pubblica utilità   | 100,00  | 100,00   | 75,32  | 37,09  |
|  | <b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>                    |  | <b>100,00</b>   | <b>101,17</b>  | <b>77,98</b>   | <b>84,63</b>   |
| Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 3  | Sostegno all'occupazione   | 100,00  | 100,00   | 8,50   | 100,00   |
|  | <b>TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b> |  | <b>100,00</b>   | <b>100,00</b>  | <b>8,50</b>  | <b>5,19</b>  |
| Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca         | 1  | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare   | 0,00  | 100,00   | 100,00   | 100,00   |
|  | <b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>         |  | <b>0,00</b>   | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche    | 1  | Fonti energetiche  | 100,00  | 74,82  | 60,70  | 68,72  |
|  | <b>TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>    |  | <b>100,00</b>   | <b>74,82</b>   | <b>60,70</b>   | <b>36,47</b>   |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti                                | 1  | Fondo di riserva   | 200,00  | 271,76   | 0,00   | 0,00   |
|  | 2  | Fondo crediti di dubbia esigibilità  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|  | 3  | Altri fondi  |   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|  | <b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>                                |  | <b>17,40</b>  | <b>16,53</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| Missione 50: Debito pubblico                                       | 2  | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari  | 100,00  | 100,00   | 100,00   | 0,00   |
|  | <b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>                                       |  | <b>100,00</b>   | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>  |
| Missione 60: Anticipazioni finanziarie                             | 1  | Restituzione anticipazione di tesoreria  | 100,00  | 100,00   | 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 :<br>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 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  |