

**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	85,18	100,11	55,47	72,62	26,50
	2	Segreteria generale	98,88	108,52	76,26	79,97	26,85
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	18,13	14,70	100,00
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	93,73	100,00	5,53	13,75	1,70
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	99,96	100,00	10,36	41,98	0,06
	6	Ufficio tecnico	92,32	100,00	58,92	82,47	3,04
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	97,15	100,00	67,06	72,29	0,00
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	73,01	75,20	64,28
	10	Risorse umane	100,00	162,04	69,77	34,30	87,82
	11	Altri servizi generali	99,95	9,48	4,18	72,02	1,06
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		98,81	32,94	13,46	52,56	2,66
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	99,16	100,00	55,86	89,57	6,20
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00	100,00	14,63	11,43	83,96
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		99,30	100,00	35,68	42,21	13,57
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	73,15	100,00	74,19	75,64	69,53
	2	Altri ordini di istruzione	65,05	140,99	6,97	65,93	0,23
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	69,68	79,29	43,55
	7	Diritto allo studio	100,00	100,00	49,83	52,88	39,06
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		67,49	135,37	15,15	71,65	2,36
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico		0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	100,00	100,00	75,24	75,24	0,00
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		100,00	100,00	75,24	75,24	0,00
<b>Missione 7: Turismo</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	90,85	100,00	45,86	47,58	42,02
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>		90,85	100,00	45,86	47,58	42,02
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	97,68	100,00	7,47	17,30	6,04
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		99,01	100,00	3,39	17,30	2,54
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	1	Difesa del suolo		100,00	0,00	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	85,49	104,86	7,73	18,23	7,30
	3	Rifiuti	100,00	100,00	89,39	91,63	42,12
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	100,00	19,96	19,96	0,00
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	100,00	0,00	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 : 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)
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		90,20	102,87	34,68	84,72	7,45
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	78,77	100,00	39,77	0,00	55,60
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	81,24	123,34	8,54	47,72	5,00
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		81,18	122,59	9,70	42,10	6,49
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	73,49	100,00	8,07	39,99	0,00
	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	100,00	61,32	0,00	99,86
	5	Interventi per le famiglie	78,71	100,00	0,00	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	100,00	1,36	100,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	99,61	100,00	6,45	12,92	0,92
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		78,60	100,00	24,93	24,73	25,03
	Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	54,29	100,00	74,88	74,46
TOTALE Missione 13: Tutela della salute		54,29	100,00	74,88	74,46	85,54	
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	96,29	100,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	100,00	96,29	100,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,00	0,00	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	71,43	163,27	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		17,39	17,16	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
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		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
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		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	66,36	93,88	17,70
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	66,36	93,88	17,70