

**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	98,31	86,42	96,70	50,61
	2	Segreteria generale	95,57	104,79	70,63	83,77	50,85
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	97,58	99,63	98,25	99,68	89,99
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	50,55	52,63	38,65	53,14	26,85
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	39,51	41,66	80,62	76,69	85,01
	6	Ufficio tecnico	83,52	94,98	68,79	75,95	46,92
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	89,35	99,73	1,89
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	10	Risorse umane	63,35	117,18	100,00	100,00	100,00
		<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		59,87	64,72	74,23	84,07
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	97,33	97,31	99,99
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
		<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	100,00	100,00	98,10	97,31	100,00
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	100,00	103,66	41,06	21,16	67,59
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	87,55	44,25	36,43	83,22
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	98,58	98,27	91,35	93,03	85,27
	7	Diritto allo studio	100,00	98,22	68,34	67,96	71,49
		<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	99,77	100,06	49,42	37,41	69,90
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	100,52	45,23	54,02	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	92,37	90,64	43,91	53,34	36,44
		<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	95,38	94,88	44,52	53,76	29,17
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	96,20	100,26	77,02	72,46	86,31
	2	Giovani	100,00	101,72	97,67	97,67	100,00
		<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	97,56	100,82	85,58	85,40	86,32
<b>Missione 7: Turismo</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	70,46	96,95	84,55	89,44	41,92
		<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>	70,46	96,95	84,55	89,44	41,92
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	1	Difesa del suolo	100,00	100,34	71,26	86,68	48,40
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	106,77	78,55	78,03	100,00
	3	Rifiuti	97,62	97,87	83,43	80,09	99,15
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	98,86	100,71	78,74	81,44	70,15
<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	39,09	83,44	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	67,53	143,49	73,29	73,44	73,12
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		67,59	143,41	73,24	73,45	72,99
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	99,77	99,77	0,00
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	95,14	102,87	86,06	85,70	87,95
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		95,38	102,72	87,48	87,40	87,95
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	93,84	60,92	79,66	20,34
	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	40,10	32,26	55,83
	3	Interventi per gli anziani	66,31	61,44	73,53	72,71	77,51
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	32,37	46,64	0,00
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	26,65	95,63	1,42
	6	Interventi per il diritto alla casa	100,00	100,00	90,03	0,00	90,03
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	104,86	31,68	12,93	94,80
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		76,58	72,23	58,75	54,81	73,61
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	100,00	6,95	14,40	0,00
	<b>TOTALE Missione 13: Tutela della salute</b>		100,00	100,00	6,95	14,40	0,00
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		42,46	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	100,00	91,12	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		100,00	91,12	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	265,29	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		36,89	0,00	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	88,20	87,73	74,01	85,54	45,63
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		88,20	87,73	74,01	85,54	45,63