

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori concernenti la capacita' di pagare spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2018**

**CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (dati percentuali)**

MISSIONI E PROGRAMMI			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 pagamento 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 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	02	Segreteria generale	100,00	100,00	97,48	97,47	97,68
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	97,96	98,47	91,22
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	75,35	66,82	100,00
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	100,00	51,14	52,24	45,98
	06	Ufficio tecnico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	64,16	64,16	0,00
	08	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	70,11	62,71	97,36
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	10	Risorse umane	100,00	100,00	39,78	4,22	86,92
	11	Altri servizi generali	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>695,98</b>	<b>646,09</b>	<b>719,16</b>

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori concernenti la capacita' di pagare spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2018**

**CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (dati percentuali)**

<b>MISSIONI E PROGRAMMI</b>			<b>Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV )</b>	<b>Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV )</b>	<b>Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui ) ( Impegni + residui definitivi iniziali)</b>	<b>Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni</b>	<b>Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali</b>
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Missione 02 Giustizia</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	87,27	88,84	65,41
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00	100,00	83,46	79,58	100,00
	<b>Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>170,73</b>	<b>168,42</b>	<b>165,41</b>
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	62,61	43,60	96,69
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	100,00	100,00	84,02	77,21	98,30
	04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	84,18	80,57	92,74
	07	Diritto allo studio	100,00	100,00	24,83	16,17	99,95
	<b>Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>255,64</b>	<b>217,55</b>	<b>387,68</b>

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori concernenti la capacita' di pagare spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2018**

**CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (dati percentuali)**

MISSIONI E PROGRAMMI			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 pagamento 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 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	30,13	0,00	70,39
	<b>Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>30,13</b>	<b>0,00</b>	<b>70,39</b>
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	100,00	100,00	16,97	16,97	0,00
	02	Giovani	100,00	100,00	70,45	70,45	0,00
	<b>Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>87,42</b>	<b>87,42</b>	<b>0,00</b>
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	100,00	51,14	25,98	100,00
	<b>Totale Missione 07 Turismo</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>51,14</b>	<b>25,98</b>	<b>100,00</b>
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,00	16,81	16,81	0,00
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	100,00	73,69	73,69	0,00
	<b>Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>90,50</b>	<b>90,50</b>	<b>0,00</b>

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori concernenti la capacita' di pagare spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2018**

**CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (dati percentuali)**

MISSIONI E PROGRAMMI			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 pagamento 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 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	67,53	100,00	53,95
	03	Rifiuti	100,00	100,00	88,58	81,91	100,00
	04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>156,11</b>	<b>181,91</b>	<b>153,95</b>
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori concernenti la capacita' di pagare spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2018**

**CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (dati percentuali)**

MISSIONI E PROGRAMMI		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 pagamento 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
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	100,00	80,60	77,71
	<b>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>80,60</b>	<b>77,71</b>
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	34,01	34,01
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Missione 11 Soccorso civile</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>34,01</b>	<b>34,01</b>
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	73,03	70,20
	02	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	84,81	84,81
	03	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	72,65	59,59
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	43,65	43,65
	05	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	7,82	0,00
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	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**

**CAPACITÀ DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (dati percentuali)**

MISSIONI E PROGRAMMI		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 pagamento 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 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	82,39	79,19	91,58
	<b>Totale Missione 12</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>364,35</b>	<b>337,44</b>	<b>370,64</b>
	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>					
	01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 13 Tutela della salute						

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2018**

**CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (dati percentuali)**

MISSIONI E PROGRAMMI		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 pagamento 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 13 Tutela della salute	06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Missione 13 Tutela della salute</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,00	100,00	37,98	26,80	100,00
	<b>Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>37,98</b>	<b>26,80</b>	<b>100,00</b>
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori concernenti la capacita' di pagare spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2018**

**CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (dati percentuali)**

MISSIONI E PROGRAMMI			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 pagamento 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 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Missione 19 Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Missione 19 Relazioni internazionali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	74,62	74,62	0,00	0,00	0,00
	03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori concernenti la capacita' di pagare spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2018**

**CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (dati percentuali)**

MISSIONI E PROGRAMMI			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 pagamento 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 20 Fondi e accantonamenti</b>			<b>74,62</b>	<b>74,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 50 Debito pubblico</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	100,00	100,00	98,83	98,91	0,00
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema razionale sanitario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Missione 99 Servizi per conto terzi</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>98,83</b>	<b>98,91</b>	<b>0,00</b>