

**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  | 100,00   | 69,53  | 67,18  | 90,30  |
|   | 2   | Segreteria generale   | 100,00  | 97,25  | 81,54  | 82,57  | 73,38  |
|   | 3   | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato   | 100,00  | 100,00   | 98,31  | 98,28  | 100,00 |
|   | 4   | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali   | 100,00  | 100,00   | 84,11  | 88,83  | 74,57  |
|   | 5   | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali  | 100,00  | 99,56  | 87,48  | 87,57  | 85,95  |
|   | 6   | Ufficio tecnico   | 100,00  | 99,98  | 80,11  | 78,43  | 92,58  |
|   | 7   | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile   | 100,00  | 100,00   | 99,41  | 99,41  | 100,00 |
|   | 8   | Statistica e sistemi informativi  |   | 100,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|   | 10  | Risorse umane   | 100,00  | 97,80  | 51,12  | 46,98  | 81,25  |
|   |   | <b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>   |   | 100,00   | 98,87  | 82,20  | 82,37  |
| <b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>                                  | 1   | Polizia locale e amministrativa   | 100,00  | 99,98  | 66,65  | 68,77  | 7,67   |
|   |   | <b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>   | 100,00  | 99,98  | 66,65  | 68,77  | 7,67   |
| <b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>                             | 1   | Istruzione prescolastica  | 100,00  | 100,00   | 100,00   | 100,00 | 0,00   |
|   | 2   | Altri ordini di istruzione  | 100,00  | 100,00   | 72,56  | 71,00  | 89,73  |
|   | 6   | Servizi ausiliari all'istruzione  | 100,00  | 100,00   | 98,88  | 98,92  | 97,79  |
|   |   | <b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>  | 100,00  | 100,00   | 79,80  | 79,04  | 90,44  |
| <b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>        | 2   | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale   | 100,00  | 99,79  | 70,73  | 61,66  | 98,92  |
|   |   | <b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>   | 100,00  | 99,79  | 70,73  | 61,66  | 98,92  |
| <b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                    | 1   | Sport e tempo libero  | 100,00  | 93,35  | 65,67  | 62,26  | 73,85  |
|   |   | <b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>   | 100,00  | 93,35  | 65,67  | 62,26  | 73,85  |
| <b>Missione 7: Turismo</b>  | 1   | Sviluppo e la valorizzazione del turismo  | 100,00  | 100,00   | 30,16  | 35,31  | 0,00   |
|   |   | <b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>   | 100,00  | 100,00   | 30,16  | 35,31  | 0,00   |
| <b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                 | 1   | Urbanistica e assetto del territorio  | 100,00  | 100,00   | 41,28  | 41,28  | 0,00   |
|   |   | <b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>  | 100,00  | 100,00   | 41,28  | 41,28  | 0,00   |
| <b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> | 2   | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale  | 100,00  | 97,29  | 83,17  | 82,36  | 85,60  |
|   | 3   | Rifiuti   | 100,00  | 100,00   | 96,10  | 95,90  | 100,00 |
|   | 4   | Servizio idrico integrato   | 100,00  | 100,00   | 100,00   | 100,00 | 0,00   |
|   | 5   | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione   | 100,00  | 100,00   | 100,00   | 0,00   | 100,00 |
|   |   | <b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>  | 100,00  | 99,67  | 94,92  | 94,90  | 95,26  |
| <b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>                           | 5   | Viabilità e infrastrutture stradali   | 100,00  | 99,66  | 77,82  | 82,22  | 61,18  |
|   |   | <b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>  | 100,00  | 99,66  | 77,82  | 82,22  | 61,18  |
| <b>Missione 11: Soccorso civile</b>   | 1   | Sistema di protezione civile  | 100,00  | 88,40  | 30,97  | 100,00 | 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) |  |   |  |  |  |        |
|--|--|--|---|--|--|--|--------|
|  | 2  | 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  | Interventi a seguito di calamità naturali  |   | 100,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|  | <b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>                                 |  | 100,00  | 89,55  | 30,97  | 100,00   | 0,00   |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 1  | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido  |   | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 0,00   |
|  | 2  | Interventi per la disabilità   | 100,00  | 100,00   | 83,73  | 80,00  | 99,99  |
|  | 3  | Interventi per gli anziani   | 100,00  | 100,00   | 79,24  | 71,88  | 95,94  |
|  | 4  | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale  | 100,00  | 100,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|  | 5  | Interventi per le famiglie   | 100,00  | 100,00   | 98,76  | 98,72  | 100,00 |
|  | 6  | Interventi per il diritto alla casa  | 100,00  | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 0,00   |
|  | 7  | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali  | 100,00  | 100,00   | 86,77  | 85,22  | 100,00 |
|  | 8  | Cooperazione e associazionismo   | 100,00  | 100,00   | 64,84  | 54,39  | 94,83  |
|  | 9  | Servizio necroscopico e cimiteriale  | 100,00  | 100,00   | 50,04  | 46,63  | 72,99  |
|  |  | <b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>   |   | 100,00   | 100,00   | 79,52  | 76,43  |
| Missione 14: Sviluppo economico e competitività            | 1  | Industria, PMI e Artigianato   | 100,00  | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 0,00   |
|  | <b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>              |  | 100,00  | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 0,00   |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti                        | 1  | Fondo di riserva   | 81,13   | 181,13   | 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  | 100,00  | 100,00   | 99,09  | 100,00   | 0,00   |
|  | <b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>                          |  | 85,62   | 93,94  | 99,09  | 100,00   | 0,00   |
| Missione 50: Debito pubblico                               | 1  | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari   | 100,00  | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 0,00   |
|  | 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  | 100,00  | 100,00   | 77,10  | 83,98  | 45,06  |
|  | <b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>                         |  | 100,00  | 100,00   | 77,10  | 83,98  | 45,06  |