

**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 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>Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	01	Organi istituzionali	100,00	100,00	92,64	94,49	67,81
	02	Segreteria generale	100,00	100,00	97,86	100,00	0,00
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	100,00	100,00	77,35	86,07	33,64
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	55,69	65,33	28,74
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	100,00	65,85	63,69	71,02
	06	Ufficio tecnico	100,00	100,00	69,00	65,67	78,01
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	98,62	98,66	93,92
	08	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	75,57	72,74	87,19
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Risorse umane	100,00	100,00	98,43	98,96	58,56
	11	Altri servizi generali	100,00	100,00	99,32	99,32	100,00
	<b>TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>75,19</b>	<b>79,20</b>
<b>Missione 02 Giustizia</b>	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>Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>	01	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	92,88	93,03	90,08
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>92,88</b>	<b>93,03</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 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>Missione 04 Istruzione e diritto allo studio</b>	01	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	98,41	98,48	93,93
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	100,00	100,00	69,39	63,04	73,99
	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	78,09	73,10	96,73
	07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>76,40</b>	<b>73,41</b>	<b>82,53</b>
<b>Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	74,87	73,42	83,21
	<b>TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>80,40</b>	<b>78,63</b>	<b>88,84</b>
<b>Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	01	Sport e tempo libero	100,00	100,00	69,29	55,01	100,00
	02	Giovani	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	<b>TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>70,49</b>	<b>55,01</b>	<b>100,00</b>
<b>Missione 07 Turismo</b>	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	100,00	100,00	79,99	79,99	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 07 Turismo</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>79,99</b>	<b>79,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	01	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,00	79,74	96,91	46,46
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>79,74</b>	<b>96,91</b>	<b>46,46</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 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>Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	01	Difesa del suolo	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	56,16	56,16	0,00
	03	Rifiuti	100,00	100,00	63,70	46,58	95,43
	04	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	96,17	0,00	96,17
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	100,00	71,18	59,28	99,06
	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>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>62,59</b>	<b>49,50</b>	<b>95,60</b>
<b>Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>	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
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	100,00	72,70	33,05	92,03
	<b>TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>72,70</b>	<b>33,05</b>	<b>92,03</b>
<b>Missione 11 Soccorso civile</b>	01	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	85,06	84,28	100,00
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>85,06</b>	<b>84,28</b>	<b>100,00</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 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>Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	96,85	97,44	80,32
	02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	74,58	0,00	95,54
	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	20,59	6,64	50,18
	06	Interventi per il diritto alla casa	100,00	100,00	66,73	100,00	31,64
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	100,00	51,29	45,42	64,38
	08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	89,48	91,65	80,39
	<b>TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>65,42</b>	<b>54,45</b>	<b>81,80</b>
<b>Missione 13 Tutela della salute</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
	06	Servizio sanitario regionale -	0,00	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**

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 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		
		restituzione maggiori gettitiSSN						
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	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>	<b>0,00</b>
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	90,09	89,04	100,00	100,00
	03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,00	100,00	87,31	86,11	96,09	96,09
			<b>TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>87,56</b>	<b>86,38</b>	<b>96,33</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	0,00
	02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Sostegno all'occupazione	0,00	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>
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	0,00
	02	Caccia e pesca	0,00	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	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	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>

**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 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>Missione 19 Relazioni internazionali</b>	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>
<b>Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>	01	Fondo di riserva	516,00	582,07	0,00	0,00	0,00
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri fondi	0,00	10,53	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti</b>		<b>62,99</b>	<b>68,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 50 Debito pubblico</b>	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	99,98	99,97	100,00
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<b>TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>99,99</b>	<b>99,99</b>	<b>100,00</b>
<b>Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>	01	Restituzione anticipazione di tesoreria	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<b>TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Missione 99 Servizi per conto terzi</b>	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	100,00	100,00	95,39	96,21	85,87
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	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>95,39</b>	<b>96,21</b>	<b>85,87</b>