

**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) |
| Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione                | 1                                                                                      | Organi istituzionali                                                           | 100,00                                                                                                                                   | 101,57                                                                                                                              | 90,83                                                                                                             | 93,03                                                                      | 76,43                                                                                                                  |
|                                                                          | 2                                                                                      | Segreteria generale                                                            | 100,00                                                                                                                                   | 100,00                                                                                                                              | 76,76                                                                                                             | 94,75                                                                      | 2,96                                                                                                                   |
|                                                                          | 3                                                                                      | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato                | 79,69                                                                                                                                    | 77,98                                                                                                                               | 91,33                                                                                                             | 90,49                                                                      | 97,26                                                                                                                  |
|                                                                          | 4                                                                                      | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali                            | 100,00                                                                                                                                   | 100,00                                                                                                                              | 90,19                                                                                                             | 89,93                                                                      | 91,95                                                                                                                  |
|                                                                          | 5                                                                                      | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                                     | 100,00                                                                                                                                   | 98,48                                                                                                                               | 60,19                                                                                                             | 59,68                                                                      | 63,39                                                                                                                  |
|                                                                          | 6                                                                                      | Ufficio tecnico                                                                | 100,00                                                                                                                                   | 100,00                                                                                                                              | 78,08                                                                                                             | 77,62                                                                      | 91,16                                                                                                                  |
|                                                                          | 7                                                                                      | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile                    | 100,00                                                                                                                                   | 100,00                                                                                                                              | 99,19                                                                                                             | 100,00                                                                     | 0,00                                                                                                                   |
|                                                                          | 9                                                                                      | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali                             |                                                                                                                                          | 100,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                   |
|                                                                          | 10                                                                                     | Risorse umane                                                                  | 100,00                                                                                                                                   | 100,00                                                                                                                              | 37,61                                                                                                             | 19,63                                                                      | 66,51                                                                                                                  |
|                                                                          | 11                                                                                     | Altri servizi generali                                                         | 100,00                                                                                                                                   | 100,00                                                                                                                              | 44,32                                                                                                             | 0,00                                                                       | 44,32                                                                                                                  |
|                                                                          | <b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>                |                                                                                | 98,35                                                                                                                                    | 97,55                                                                                                                               | 66,81                                                                                                             | 68,06                                                                      | 59,16                                                                                                                  |
| Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza                                  | 1                                                                                      | Polizia locale e amministrativa                                                | 100,00                                                                                                                                   | 100,00                                                                                                                              | 94,05                                                                                                             | 92,59                                                                      | 100,00                                                                                                                 |
|                                                                          | <b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>                                  |                                                                                | 100,00                                                                                                                                   | 100,00                                                                                                                              | 94,05                                                                                                             | 92,59                                                                      | 100,00                                                                                                                 |
| Missione 4: Istruzione e diritto allo studio                             | 6                                                                                      | Servizi ausiliari all'istruzione                                               | 100,00                                                                                                                                   | 100,00                                                                                                                              | 49,61                                                                                                             | 78,49                                                                      | 30,72                                                                                                                  |
|                                                                          | 7                                                                                      | Diritto allo studio                                                            | 100,00                                                                                                                                   | 100,00                                                                                                                              | 68,49                                                                                                             | 68,25                                                                      | 69,08                                                                                                                  |
|                                                                          | <b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>                             |                                                                                | 100,00                                                                                                                                   | 100,00                                                                                                                              | 65,38                                                                                                             | 69,26                                                                      | 57,90                                                                                                                  |
| Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali        | 2                                                                                      | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                  | 100,00                                                                                                                                   | 100,00                                                                                                                              | 89,40                                                                                                             | 84,71                                                                      | 99,99                                                                                                                  |
|                                                                          | <b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>        |                                                                                | 100,00                                                                                                                                   | 100,00                                                                                                                              | 89,40                                                                                                             | 84,71                                                                      | 99,99                                                                                                                  |
| Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero                    | 1                                                                                      | Sport e tempo libero                                                           | 100,00                                                                                                                                   | 100,00                                                                                                                              | 92,56                                                                                                             | 90,09                                                                      | 97,67                                                                                                                  |
|                                                                          | <b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                    |                                                                                | 100,00                                                                                                                                   | 100,00                                                                                                                              | 92,56                                                                                                             | 90,09                                                                      | 97,67                                                                                                                  |
| Missione 7: Turismo                                                      | 1                                                                                      | Sviluppo e la valorizzazione del turismo                                       | 100,00                                                                                                                                   | 95,05                                                                                                                               | 41,17                                                                                                             | 34,31                                                                      | 87,86                                                                                                                  |
|                                                                          | <b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>                                                      |                                                                                | 100,00                                                                                                                                   | 95,05                                                                                                                               | 41,17                                                                                                             | 34,31                                                                      | 87,86                                                                                                                  |
| Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | 1                                                                                      | Urbanistica e assetto del territorio                                           | 100,00                                                                                                                                   | 100,00                                                                                                                              | 3,22                                                                                                              | 0,00                                                                       | 7,99                                                                                                                   |
|                                                                          | 2                                                                                      | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 100,00                                                                                                                                   | 100,00                                                                                                                              | 50,79                                                                                                             | 82,59                                                                      | 47,66                                                                                                                  |
|                                                                          | <b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                 |                                                                                | 100,00                                                                                                                                   | 100,00                                                                                                                              | 38,70                                                                                                             | 25,27                                                                      | 42,46                                                                                                                  |
| Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 2                                                                                      | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                   | 100,00                                                                                                                                   | 100,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                   |
|                                                                          | 3                                                                                      | Rifiuti                                                                        | 100,00                                                                                                                                   | 100,00                                                                                                                              | 97,01                                                                                                             | 95,65                                                                      | 100,00                                                                                                                 |
|                                                                          | 4                                                                                      | Servizio idrico integrato                                                      | 100,00                                                                                                                                   | 100,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                   |
|                                                                          | 6                                                                                      | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche                                  | 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                                                                                                                                   | 100,00                                                                                                                              | 91,88                                                                                                             | 93,59                                                                      | 88,48                                                                                                                  |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità                           | 2                                                                                      | Trasporto pubblico locale                                                      | 100,00                                                                                                                                   | 100,00                                                                                                                              | 54,55                                                                                                             | 100,00                                                                     | 16,67                                                                                                                  |
|                                                                          | <b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>                           |                                                                                | 100,00                                                                                                                                   | 100,00                                                                                                                              | 54,55                                                                                                             | 100,00                                                                     | 16,67                                                                                                                  |

**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) |
| Missione 11: Soccorso civile                                       | 1                                                                                | Sistema di protezione civile                                | 100,00                                                                                                                                   | 100,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                   |
|                                                                    | <b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>                                       |                                                             | 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       | 100,00                                                                                                                                   | 100,00                                                                                                                              | 100,00                                                                                                            | 100,00                                                                     | 0,00                                                                                                                   |
|                                                                    | 2                                                                                | Interventi per la disabilità                                | 100,00                                                                                                                                   | 100,00                                                                                                                              | 77,55                                                                                                             | 75,70                                                                      | 86,04                                                                                                                  |
|                                                                    | 3                                                                                | Interventi per gli anziani                                  | 100,00                                                                                                                                   | 100,00                                                                                                                              | 52,38                                                                                                             | 43,68                                                                      | 90,30                                                                                                                  |
|                                                                    | 4                                                                                | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale   | 100,00                                                                                                                                   | 100,00                                                                                                                              | 44,76                                                                                                             | 32,16                                                                      | 66,13                                                                                                                  |
|                                                                    | 5                                                                                | Interventi per le famiglie                                  | 100,00                                                                                                                                   | 100,00                                                                                                                              | 90,09                                                                                                             | 87,67                                                                      | 100,00                                                                                                                 |
|                                                                    | 6                                                                                | Interventi per il diritto alla casa                         | 100,00                                                                                                                                   | 100,00                                                                                                                              | 100,00                                                                                                            | 100,00                                                                     | 100,00                                                                                                                 |
|                                                                    | 8                                                                                | Cooperazione e associazionismo                              |                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                   |
|                                                                    | 9                                                                                | Servizio necroscopico e cimiteriale                         | 100,00                                                                                                                                   | 100,00                                                                                                                              | 87,69                                                                                                             | 0,00                                                                       | 87,69                                                                                                                  |
|                                                                    | <b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>         |                                                             | 100,00                                                                                                                                   | 100,00                                                                                                                              | 69,14                                                                                                             | 65,33                                                                      | 82,12                                                                                                                  |
| Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 3                                                                                | Sostegno all'occupazione                                    | 100,00                                                                                                                                   | 100,00                                                                                                                              | 100,00                                                                                                            | 0,00                                                                       | 100,00                                                                                                                 |
|                                                                    | <b>TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b> |                                                             | 100,00                                                                                                                                   | 100,00                                                                                                                              | 100,00                                                                                                            | 0,00                                                                       | 100,00                                                                                                                 |
| Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca         | 1                                                                                | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare  | 100,00                                                                                                                                   | 100,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                   |
|                                                                    | <b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>         |                                                             | 100,00                                                                                                                                   | 100,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                   |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti                                | 3                                                                                | Altri fondi                                                 | 100,00                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                   |
|                                                                    | <b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>                                |                                                             | 100,00                                                                                                                                   | 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                   | 100,00                                                                                                                                   | 100,00                                                                                                                              | 99,32                                                                                                             | 99,51                                                                      | 23,08                                                                                                                  |
|                                                                    | <b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>                               |                                                             | 100,00                                                                                                                                   | 100,00                                                                                                                              | 99,32                                                                                                             | 99,51                                                                      | 23,08                                                                                                                  |