

**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	96,02	95,71	89,03	90,56	74,17
	2	Segreteria generale	99,01	104,24	98,28	98,36	95,69
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	91,75	100,00	95,23	96,28	84,49
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	99,69	100,27	90,69	94,00	24,18
	6	Ufficio tecnico	99,35	100,57	90,94	91,26	88,53
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	99,25	99,27	98,91	99,63	85,84
	8	Statistica e sistemi informativi	99,51	100,00	99,74	99,73	100,00
	10	Risorse umane	99,21	101,46	90,40	89,92	100,00
	11	Altri servizi generali	95,19	111,70	100,00	100,00	100,00
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		97,33	100,79	94,46	95,26	86,00
	<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	97,32	98,24	91,92	91,30
2		Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00	128,31	100,00	100,00	100,00
<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		97,82	103,44	93,32	91,31	97,48	
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	100,00	110,03	75,27	71,90	100,00
	2	Altri ordini di istruzione	98,08	97,32	84,34	77,82	97,62
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	89,35	95,05	82,58	80,20	95,35
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		93,72	97,01	82,57	78,97	96,60
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	56,44	0,00	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	99,18	95,87	89,38	89,55	87,53
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		99,41	86,29	89,38	89,55	87,53
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	98,59	99,23	88,90	88,60	94,01
	2	Giovani	100,00	100,00	98,26	99,60	1,24
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		98,75	99,32	90,01	89,95	91,07
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	101,61	84,15	82,78	90,93
	3	Rifiuti	92,54	92,84	91,77	91,63	93,22
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	94,99	100,00	28,40
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		94,48	94,94	90,58	90,67	89,77
<b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	2	Trasporto pubblico locale	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	95,45	107,55	75,34	71,08	97,34
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		95,78	106,92	77,48	73,92	97,40
<b>Missione 11: Soccorso civile</b>	1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	94,16	95,08	82,22
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		100,00	100,00	94,16	95,08	82,22
<b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	99,21	99,20	100,00
	2	Interventi per la disabilità	95,70	96,18	85,46	81,44	100,00
	3	Interventi per gli anziani	97,25	99,37	82,00	87,24	61,97
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	96,32	100,63	89,58	85,01	98,97

**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)		
	5	Interventi per le famiglie	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	6	Interventi per il diritto alla casa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	99,74	100,23	84,77	88,35	53,84
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		98,25	99,78	91,67	92,29	88,10
<b>Missione 13: Tutela della salute</b>	7	Ulteriori spese in materia sanitaria		100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 13: Tutela della salute</b>			100,00	0,00	0,00	0,00
<b>Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,00	100,00	72,35	65,46	100,00
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		100,00	100,00	72,35	65,46	100,00
<b>Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	100,00	100,00	82,31	100,00	42,96
	<b>TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>		100,00	100,00	82,31	100,00	42,96
<b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	1	Fondo di riserva	114,29	114,29	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		11,87	11,40	0,00	0,00	0,00
<b>Missione 50: Debito pubblico</b>	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
<b>Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	93,08	93,28	88,95	93,17	58,78
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		93,08	93,28	88,95	93,17	58,78