

**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 20.. (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
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	96,743	96,345	97,096	98,767	61,384
	02	Segreteria generale	96,750	97,903	82,725	77,961	100,000
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	99,025	99,309	97,340	96,977	100,000
		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	90,967	91,341	78,376	81,507	31,696
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	92,152	96,565	84,065	80,386	100,000
	06	Ufficio tecnico	91,298	97,783	84,826	86,011	79,391
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	98,867	97,533	93,280	92,536	99,316
	08	Statistica e sistemi informativi	93,434	89,952	60,174	59,797	61,141
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	010	Risorse umane	91,703	99,545	90,585	89,898	100,000
	011	Altri servizi generali	93,082	104,173	83,371	84,261	77,543
<b>TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>			<b>93,694</b>	<b>97,110</b>	<b>84,545</b>	<b>84,355</b>	<b>85,579</b>
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	<b>TOTALE Missione 02 Giustizia</b>			<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	96,855	96,905	93,529	93,470	100,000
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	98,231	98,612	100,000	100,000	100,000
	<b>TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>			<b>96,996</b>	<b>97,110</b>	<b>94,225</b>	<b>93,630</b>
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	99,620	119,842	60,584	60,286	100,000
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	97,851	69,569	88,688	84,188	99,282
	03	Edilizia scolastica	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Istruzione universitaria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	05	Istruzione tecnica superiore	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	91,462	93,976	87,035	85,513	98,023
	07	Diritto allo studio	99,765	99,790	100,000	100,000	0,000

**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 20.. (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>TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>		<b>95,373</b>	<b>80,943</b>	<b>85,519</b>	<b>82,139</b>	<b>98,996</b>
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	90,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	94,199	95,862	84,352	83,762	88,054
	<b>Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>		<b>90,806</b>	<b>313,132</b>	<b>84,352</b>	<b>83,762</b>	<b>88,054</b>
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	96,445	80,903	68,205	65,721	100,000
	02	Giovani	100,000	100,000	74,581	67,273	100,000
	<b>Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero</b>		<b>96,549</b>	<b>81,214</b>	<b>68,253</b>	<b>65,731</b>	<b>100,000</b>
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	96,419	100,000	0,000	0,000	0,000
	<b>Totale Missione 07 Turismo</b>		<b>96,419</b>	<b>100,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	100,000	113,877	96,342	93,758	100,000
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	<b>Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		<b>100,000</b>	<b>113,877</b>	<b>96,342</b>	<b>93,758</b>	<b>100,000</b>
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	91,209	91,888	85,199	84,333	100,000
	03	Rifiuti	93,838	94,853	92,766	92,230	100,000
	04	Servizio idrico integrato	97,851	97,851	97,808	97,748	100,000
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,000	71,429	0,000	0,000	0,000
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	96,191	99,496	71,575	58,927	98,149
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

**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 20.. (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>Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		<b>94,437</b>	<b>95,455</b>	<b>87,356</b>	<b>85,850</b>	<b>98,983</b>
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Trasporto pubblico locale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Altre modalità di trasporto	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	95,668	85,867	81,955	77,915	92,748
	<b>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>		<b>95,668</b>	<b>85,867</b>	<b>81,955</b>	<b>77,915</b>	<b>92,748</b>
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	<b>Totale Missione 11 Soccorso civile</b>		<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	92,461	93,552	86,043	84,958	100,000
	02	Interventi per la disabilità	91,597	93,186	84,938	83,293	100,000
	03	Interventi per gli anziani	94,635	97,778	89,209	88,178	100,000
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	90,000	90,000	100,000	100,000	0,000
	05	Interventi per le famiglie	100,000	100,000	72,299	66,777	100,000
	06	Interventi per il diritto alla casa	92,857	92,857	0,000	0,000	0,000
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,000	99,814	83,005	79,150	100,000
	08	Cooperazione e associazionismo	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	94,555	98,457	84,827	86,492	55,255
	<b>Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		<b>95,077</b>	<b>97,058</b>	<b>87,003</b>	<b>86,168</b>	<b>95,164</b>
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

**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 20.. (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
Missione 13 Tutela della salute	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	98,662	100,000	50,751	48,759	100,000
	<b>Totale Missione 13 Tutela della salute</b>		<b>98,662</b>	<b>100,000</b>	<b>50,751</b>	<b>48,759</b>	<b>100,000</b>
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,000	283,600	0,000	0,000	0,000
	03	Ricerca e innovazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	94,482	94,261	49,983	0,000	100,000
	<b>Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività</b>		<b>97,377</b>	<b>195,448</b>	<b>49,983</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Formazione professionale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	03	Sostegno all'occupazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	<b>Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Caccia e pesca	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	<b>Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	<b>Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Missione 18	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

**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 20.. (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
Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	<b>Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 19 Relazioni internazionali	01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	<b>Totale Missione 19 Relazioni internazionali</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01 Fondo di riserva	100,000	107,871	0,000	0,000	0,000
	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	03 Altri fondi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	<b>Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>	<b>21,776</b>	<b>19,036</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Missione 50 Debito pubblico	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	88,627	91,125	99,328	99,307	100,000
	<b>Totale Missione 50 Debito pubblico</b>	<b>88,627</b>	<b>91,125</b>	<b>99,328</b>	<b>99,307</b>	<b>100,000</b>
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01 Restituzione anticipazioni di tesoreria	25,000	25,000	0,000	0,000	0,000
	<b>Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>	<b>25,000</b>	<b>25,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Missione 99 Servizi per conto terzi	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	91,178	92,168	86,417	88,211	69,861
	02 - Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	<b>Totale Missione 99 Servizi per conto terzi</b>	<b>91,178</b>	<b>92,168</b>	<b>86,417</b>	<b>88,211</b>	<b>69,861</b>