

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2018**

| CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO 2018 (dati percentuali) |  |   |   |   |   |                 |
|---|--|---|---|---|---|-----------------|
| MISSIONI E PROGRAMMI  | 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 |                 |
| 01-Servizi istituzionali, generali e di gestione                            |  |   |   |   |   |                 |
| 01  | Organi istituzionali   | 94,18885  | 96,19280  | 88,58224  | 89,30820  | 78,93149        |
| 02  | Segreteria generale  |   |   |   |   |                 |
| 03  | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato  | 97,52270  | 98,36229  | 89,73670  | 89,40956  | 96,81004        |
| 04  | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali  | 69,58531  | 72,53686  | 57,50830  | 73,96554  | 29,14705        |
| 05  | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali   | 79,19011  | 83,12665  | 80,05588  | 91,30545  | 13,91526        |
| 06  | Ufficio tecnico  | 82,94450  | 74,24576  | 83,96427  | 82,67947  | 90,95796        |
| 07  | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile  | 96,47929  | 94,09772  | 95,68360  | 95,53840  | 100,00000       |
| 08  | Statistica e sistemi informativi   | 78,24326  | 69,52848  | 54,21477  | 28,56599  | 99,46007        |
| 09  | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali   |   |   |   |   |                 |
| 10  | Risorse umane  | 89,69887  | 96,14754  | 84,44778  | 85,97281  | 67,38213        |
| 11  | Altri servizi generali   | 70,93471  | 86,06041  | 84,66911  | 93,53316  | 47,11405        |
|   | <b>Totale Missione01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>   | <b>79,90667</b>   | <b>84,63249</b>   | <b>81,10031</b>   | <b>85,89207</b>   | <b>58,35842</b> |
| 02-Giustizia  |  |   |   |   |   |                 |
| 01  | Uffici giudiziari  |   |   |   |   |                 |
| 02  | Casa circondariale e altri servizi   |   |   |   |   |                 |
|   | <b>Totale Missione02 - Giustizia</b>   | <b>0,00000</b>  | <b>0,00000</b>  | <b>0,00000</b>  | <b>0,00000</b>  | <b>0,00000</b>  |
| 03-Ordine pubblico e sicurezza  |  |   |   |   |   |                 |
| 01  | Polizia locale e amministrativa  | 93,11116  | 83,57977  | 85,24382  | 82,63367  | 98,66569        |
| 02  | Sistema integrato di sicurezza urbana  | 97,63605  | 30,95219  | 30,55040  | 30,32384  | 100,00000       |
|   | <b>Totale Missione03 - Ordine pubblico e sicurezza</b>   | <b>93,27917</b>   | <b>80,17842</b>   | <b>81,36508</b>   | <b>78,27585</b>   | <b>98,66772</b> |
| 04-Istruzione e diritto allo studio   |  |   |   |   |   |                 |
| 01  | Istruzione prescolastica   | 67,19392  | 80,93929  | 75,41669  | 65,79757  | 97,90102        |
| 02  | Altri ordini di istruzione non universitaria   | 69,50240  | 84,23946  | 72,79425  | 66,31289  | 96,58995        |
| 04  | Istruzione universitaria   |   |   |   |   |                 |
| 05  | Istruzione tecnica superiore   |   |   |   |   |                 |
| 06  | Servizi ausiliari all'istruzione   | 100,00000   | 100,00000   | 94,21740  | 93,99457  | 100,00000       |
| 07  | Diritto allo studio  |   |   |   |   |                 |
|   | <b>Totale Missione04 - Istruzione e diritto allo studio</b>  | <b>69,11328</b>   | <b>83,03346</b>   | <b>74,72849</b>   | <b>67,06581</b>   | <b>97,39513</b> |
| 05-Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali                    |  |   |   |   |   |                 |
| 01  | Valorizzazione dei beni di interesse storico   | 50,00000  | 50,00000  |   |   |                 |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2018**

| CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO 2018 (dati percentuali)             |   |   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|---|---|--|
| MISSIONI E PROGRAMMI  | Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni 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 |  |
| 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                        | 85,91647  | 91,43038  | 77,65573  | 74,40977  | 93,80936  |  |
| <b>Totale Missione05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>        | <b>85,73143</b>   | <b>91,21326</b>   | <b>77,65573</b>   | <b>74,40977</b>   | <b>93,80936</b>   |  |
| 06-Politiche giovanili, sport e tempo libero  |   |   |   |   |   |  |
| 01 Sport e tempo libero   | 75,93379  | 81,29953  | 73,78203  | 67,10237  | 95,26712  |  |
| 02 Giovani  |   |   |   |   |   |  |
| <b>Totale Missione06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                    | <b>75,93379</b>   | <b>81,29953</b>   | <b>73,78203</b>   | <b>67,10237</b>   | <b>95,26712</b>   |  |
| 07-Turismo  |   |   |   |   |   |  |
| 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo  |   |   |   |   |   |  |
| <b>Totale Missione07 - Turismo</b>  | <b>0,00000</b>  | <b>0,00000</b>  | <b>0,00000</b>  | <b>0,00000</b>  | <b>0,00000</b>  |  |
| 08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa   |   |   |   |   |   |  |
| 01 Urbanistica e assetto del territorio   | 76,74220  | 77,94105  | 92,96017  | 93,77200  | 23,07263  |  |
| 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare       | 62,31507  | 59,93368  | 54,44812  | 19,75755  | 94,03631  |  |
| <b>Totale Missione08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                 | <b>65,67231</b>   | <b>63,44605</b>   | <b>61,15605</b>   | <b>40,56977</b>   | <b>93,67022</b>   |  |
| 09-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente                         |   |   |   |   |   |  |
| 01 Difesa del suolo   |   |   |   |   |   |  |
| 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale   | 93,29374  | 88,29521  | 86,12090  | 85,21893  | 100,00000   |  |
| 03 Rifiuti  | 85,07984  | 87,30201  | 79,52502  | 74,88465  | 99,80542  |  |
| 04 Servizio idrico integrato  | 71,10941  | 71,10941  | 21,70814  | 53,60000  | 0,00000   |  |
| 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione              | 57,70017  | 43,40037  | 50,33824  | 28,78571  | 100,00000   |  |
| 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche  |   |   |   |   |   |  |
| 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni                               |   |   |   |   |   |  |
| 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento                                      |   |   |   |   |   |  |
| <b>Totale Missione09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> | <b>83,66162</b>   | <b>83,93279</b>   | <b>78,29250</b>   | <b>73,52382</b>   | <b>99,67965</b>   |  |
| 10-Trasporti e diritto alla mobilità  |   |   |   |   |   |  |
| 01 Trasporto ferroviario  |   |   |   |   |   |  |
| 02 Trasporto pubblico locale  | 88,52009  | 93,68640  | 70,60103  | 59,02324  | 96,79875  |  |
| 03 Trasporto per vie d'acqua  |   |   |   |   |   |  |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2018**

| CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO 2018 (dati percentuali) |  |   |  |   |   |
|---|--|---|--|---|---|
| MISSIONI E PROGRAMMI  | 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 |
| 04  | Altre modalità di trasporto  |   |  |   |   |
| 05  | Viabilità e infrastrutture stradali  | 78,36740  | 88,92736   | 80,22146  | 74,98748  |
|   | <b>Totale Missione10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>   | <b>80,29491</b>   | <b>89,91522</b>  | <b>78,10146</b>   | <b>71,62033</b>   |
| 11-Soccorso civile  |  |   |  |   |   |
| 01  | Sistema di protezione civile   | 92,11533  | 82,75266   | 67,07920  | 38,80069  |
| 02  | Interventi a seguito di calamità naturali  |   |  |   |   |
|   | <b>Totale Missione11 - Soccorso civile</b>   | <b>92,11533</b>   | <b>82,75266</b>  | <b>67,07920</b>   | <b>38,80069</b>   |
| 12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                            |  |   |  |   |   |
| 01  | Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido  | 86,32236  | 89,32059   | 73,77290  | 69,98393  |
| 02  | Interventi per la disabilità   | 88,97635  | 87,56723   | 76,64656  | 73,02510  |
| 03  | Interventi per gli anziani   | 89,76850  | 86,40493   | 75,78648  | 71,18496  |
| 04  | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale  | 64,96407  | 64,39779   | 51,74949  | 17,31087  |
| 05  | Interventi per le famiglie   | 98,56101  | 100,00000  | 100,00000   | 100,00000   |
| 06  | Interventi per il diritto alla casa  | 78,83274  | 87,22672   | 47,20026  | 14,93372  |
| 07  | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali  |   |  |   |   |
| 08  | Cooperazione e associazionismo   |   |  |   |   |
| 09  | Servizio necroscopico e cimiteriale  | 98,60697  | 40,15341   | 12,20855  | 2,61536   |
|   | <b>Totale Missione12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>   | <b>85,72673</b>   | <b>85,72332</b>  | <b>71,76904</b>   | <b>66,45407</b>   |
| 13-Tutela della salute  |  |   |  |   |   |
| 01  | Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA  |   |  |   |   |
| 02  | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA                              |   |  |   |   |
| 03  | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente                  |   |  |   |   |
| 04  | Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi  |   |  |   |   |
| 05  | Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari   |   |  |   |   |
| 06  | Servizio sanitario regionale -   |   |  |   |   |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2018**

| CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO 2018 (dati percentuali) |  |  |  |  |  |                  |
|---|--|--|--|--|--|------------------|
| MISSIONI E PROGRAMMI  | Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale:<br>Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni competenza - FPV ) | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:<br>Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza-FPV) | Capacità di pagamento a consuntivo:<br>(Pagam. c/comp + Pagam. c/residui ) / (Impegni + residui definitivi iniziali) | Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio:<br>Pagam. c/comp / Impegni | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:<br>Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali |                  |
|   | restituzione maggiori gettiti SSN  |  |  |  |  |                  |
| 07  | Ulteriori spese in materia sanitaria   | 80,70388   | 97,31209   | 64,46481   | 62,92067   | 100,00000        |
|   | <b>Totale Missione13 - Tutela della salute</b>   | <b>80,70388</b>  | <b>97,31209</b>  | <b>64,46481</b>  | <b>62,92067</b>  | <b>100,00000</b> |
| 14-Sviluppo economico e competitività                                       |  |  |  |  |  |                  |
| 01  | Industria, PMI e Artigianato   |  |  |  |  |                  |
| 02  | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori   | 95,38662   | 95,07381   | 90,89302   | 90,15056   | 100,00000        |
| 03  | Ricerca e innovazione  |  |  |  |  |                  |
| 04  | Reti e altri servizi di pubblica utilità   | 100,00000  | 100,00000  | 49,41774   | 0,00000  | 100,00000        |
|   | <b>Totale Missione14 - Sviluppo economico e competitività</b>  | <b>95,87390</b>  | <b>95,59291</b>  | <b>85,68472</b>  | <b>83,58393</b>  | <b>100,00000</b> |
| 15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale                    |  |  |  |  |  |                  |
| 01  | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro   | 63,21715   | 64,23486   | 60,78286   | 38,33410   | 100,00000        |
| 02  | Formazione professionale   | 100,00000  | 100,00000  |  |  |                  |
| 03  | Sostegno all'occupazione   | 81,10976   | 77,09647   | 99,39991   | 100,00000  | 87,96196         |
|   | <b>Totale Missione15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>   | <b>68,23151</b>  | <b>67,93292</b>  | <b>66,80851</b>  | <b>51,68100</b>  | <b>99,70276</b>  |
| 16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca                            |  |  |  |  |  |                  |
| 01  | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare   |  |  |  |  |                  |
| 02  | Caccia e pesca   |  |  |  |  |                  |
|   | <b>Totale Missione16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>   | <b>0,00000</b>   | <b>0,00000</b>   | <b>0,00000</b>   | <b>0,00000</b>   | <b>0,00000</b>   |
| 17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche                       |  |  |  |  |  |                  |
| 01  | Fonti energetiche  | 81,78304   | 100,00000  | 35,07777   | 55,16738   | 18,46499         |
|   | <b>Totale Missione17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>  | <b>81,78304</b>  | <b>100,00000</b>   | <b>35,07777</b>  | <b>55,16738</b>  | <b>18,46499</b>  |
| 18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali                   |  |  |  |  |  |                  |
| 01  | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali  |  |  |  |  |                  |
|   | <b>Totale Missione18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>  | <b>0,00000</b>   | <b>0,00000</b>   | <b>0,00000</b>   | <b>0,00000</b>   | <b>0,00000</b>   |
| 19-Relazioni internazionali   |  |  |  |  |  |                  |
| 01  | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo  |  |  |  |  |                  |
|   | <b>Totale Missione19 - Relazioni internazionali</b>  | <b>0,00000</b>   | <b>0,00000</b>   | <b>0,00000</b>   | <b>0,00000</b>   | <b>0,00000</b>   |
| 20-Fondi e accantonamenti   |  |  |  |  |  |                  |
| 01  | Fondo di riserva   | 107,99622  | 331,32666  |  |  |                  |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2018**

| <b>CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO 2018 (dati percentuali)</b> |  |  |   |   |   |   |
|--|--|--|---|---|---|---|
| <b>MISSIONI E PROGRAMMI</b>  |  | <b>Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale:</b><br>Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV ) | <b>Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:</b><br>Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza-FPV) | <b>Capacità di pagamento a consuntivo:</b><br>(Pagam. c/comp + Pagam. c/residui ) / (Impegni + residui definitivi iniziali) | <b>Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio:</b><br>Pagam. c/comp / Impegni | <b>Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:</b><br>Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali |
|  | 02   | Fondo crediti di dubbia esigibilità  | 0,00000   | 0,00000   |   |   |
|  | 03   | Altri fondi  |   |   |   |   |
|  | <b>Totale Missione20 - Fondi e accantonamenti</b>    |  | <b>38,11418</b>   | <b>13,02115</b>   | <b>0,00000</b>  | <b>0,00000</b>  |
| 50-Debito pubblico   |  |  |   |   |   |   |
|  | 01   | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari   | 86,20690  | 98,01784  | 100,00000   | 100,00000   |
|  | 02   | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari  | 100,00000   | 100,00000   | 100,00000   | 100,00000   |
|  | <b>Totale Missione50 - Debito pubblico</b>           |  | <b>99,47020</b>   | <b>99,93273</b>   | <b>100,00000</b>  | <b>100,00000</b>  |
| 60-Anticipazioni finanziarie   |  |  |   |   |   |   |
|  | 01   | Restituzione anticipazione di tesoreria  | 100,00000   | 100,00000   |   |   |
|  | <b>Totale Missione60 - Anticipazioni finanziarie</b> |  | <b>100,00000</b>  | <b>100,00000</b>  | <b>0,00000</b>  | <b>0,00000</b>  |
| 99-Servizi per conto terzi   |  |  |   |   |   |   |
|  | 01   | Servizi per conto terzi e Partite di giro  | 74,35915  | 75,00188  | 78,16045  | 84,97407  |
|  | 02   | Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale   |   |   |   |   |
|  | <b>Totale Missione99 - Servizi per conto terzi</b>   |  | <b>74,35915</b>   | <b>75,00188</b>   | <b>78,16045</b>   | <b>84,97407</b>   |