

## 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 (valori 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 di 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: Pagamento 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  | 1,00  | 0,98  | 0,97  | 0,97   | 1,00  |  |
|  | 02 Segreteria generale   | 1,00  | 1,12  | 0,64  | 0,74   | 0,40  |  |
|  | 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 1,00  | 1,19  | 0,62  | 0,20   | 1,00  |  |
|  | 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali             | 1,00  | 1,06  | 0,88  | 0,89   | 0,85  |  |
|  | 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                      | 1,00  | 1,09  | 0,97  | 0,98   | 0,60  |  |
|  | 06 Ufficio tecnico   | 1,00  | 1,00  | 0,62  | 0,56   | 0,81  |  |
|  | 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile     | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
|  | 08 Statistica e sistemi informativi                                | 1,00  | 0,97  | 0,85  | 0,84   | 0,99  |  |
|  | 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
|  | 10 Risorse umane   | 1,00  | 1,07  | 0,94  | 0,94   | 0,99  |  |
|  | 11 Altri servizi generali  | 1,00  | 1,11  | 0,99  | 0,99   | 0,98  |  |
| TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | 1,00   | 1,17  | 0,65  | 0,32  | 0,99   |   |  |
| Missione 02 Giustizia  | 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  |  |
|  | TOTALE Missione 02 Giustizia                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
| Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza                          | 01 Polizia locale e amministrativa                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
|  | 02 Sistema integrato di sicurezza urbana                           | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
| TOTALE Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza                   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |   |  |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio                     | 01 Istruzione prescolastica  | 1,00  | 0,79  | 0,29  | 0,29   | 1,00  |  |
|  | 02 Altri ordini di istruzione non universitaria                    | 1,00  | 1,32  | 0,76  | 0,70   | 0,95  |  |

## 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 (valori percentuali)  |   |   |  |   |  |
|--|---|--|---|---|--|---|--|
|  |   | Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale:<br>Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza - FPV) | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive di 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: Pagamento c/comp / Impegni | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali |  |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio               | 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   | 1,00   | 1,00  | 0,96  | 0,96   | 1,00  |  |
|  | 07 Diritto allo studio  | 1,00   | 1,00  | 0,99  | 0,99   | 1,00  |  |
|  | TOTALE Missione 04 Istruzione e diritto allo studio                               | 1,00   | 1,27  | 0,75  | 0,70   | 0,95  |  |
| Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle       | 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
|  | 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                  | 1,00   | 1,15  | 0,60  | 0,15   | 0,99  |  |
|  | TOTALE Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali    | 1,00   | 1,15  | 0,60  | 0,15   | 0,99  |  |
| Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero       | 01 Sport e tempo libero   | 1,00   | 1,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
|  | 02 Giovani  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
|  | TOTALE Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero                       | 1,00   | 1,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
| Missione 07 Turismo  | 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo                                       | 1,00   | 1,02  | 0,41  | 0,08   | 0,63  |  |
|  | TOTALE Missione 07 Turismo  | 1,00   | 1,02  | 0,41  | 0,08   | 0,63  |  |
| Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa   | 01 Urbanistica e assetto del territorio   | 1,00   | 1,07  | 1,00  | 1,00   | 0,85  |  |
|  | 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 1,00   | 1,00  | 1,00  | 1,00   | 0,00  |  |
|  | TOTALE Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa                   | 1,00   | 1,03  | 1,00  | 1,00   | 0,85  |  |
| Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e | 01 Difesa del suolo   | 1,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
|  | 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                   | 1,00   | 2,66  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
|  | 03 Rifiuti  | 1,00   | 1,00  | 1,00  | 1,00   | 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 (valori 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 di 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: Pagamento c/comp / Impegni | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali |
| Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e | 04 Servizio idrico integrato  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|  | 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione      | 1,00  | 0,96  | 0,39  | 0,44   | 0,18  |
|  | 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                              | 1,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|  | TOTALE Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 1,00  | 1,48  | 0,76  | 0,80   | 0,18  |
|  | 01 Trasporto ferroviario  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|  | 02 Trasporto pubblico locale  | 1,00  | 1,04  | 1,00  | 1,00   | 0,62  |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità              | 03 Trasporto per vie d'acqua  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|  | 04 Altre modalità di trasporto  | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 1,00   | 0,00  |
|  | 05 Viabilità e infrastrutture stradali  | 1,00  | 1,25  | 0,84  | 0,89   | 0,56  |
|  | TOTALE Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità                            | 1,00  | 1,24  | 0,85  | 0,89   | 0,56  |
|  | 01 Sistema di protezione civile   | 1,00  | 1,02  | 0,12  | 0,06   | 1,00  |
| Missione 11 Soccorso civile                                | 02 Interventi a seguito di calamità naturali                                    | 0,00  | 1,00  | 1,00  | 1,00   | 0,00  |
|  | TOTALE Missione 11 Soccorso civile  | 1,00  | 1,02  | 0,13  | 0,07   | 1,00  |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  | 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                        | 1,00  | 1,59  | 0,44  | 0,43   | 1,00  |
|  | 02 Interventi per la disabilità   | 1,00  | 1,38  | 0,53  | 0,15   | 0,72  |
|  | 03 Interventi per gli anziani   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|  | 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|  | 05 Interventi per le famiglie   | 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 (valori 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 di 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: Pagamento c/comp / Impegni | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali |      |      |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 06                              | Interventi per il diritto alla casa   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |      |
|   | 07                              | Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali  | 1,00  | 1,66  | 0,40   | 0,00  | 0,40 |      |
|   | 08                              | Cooperazione e associazionismo  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |      |
|   | 09                              | Servizio necroscopico e cimiteriale   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |      |
|   | TOTALE                          | Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia   | 1,00  | 1,51  | 0,48   | 0,33  | 0,63 |      |
|   | Missione 13 Tutela della salute | 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 - restituzione maggiori gettiti SSN  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |      |
| 07  |                                 | Ulteriori spese in materia sanitaria  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |      |
| TOTALE  | Missione 13 Tutela della salute | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |      |      |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività            | 01                              | Industria, PMI e Artigianato  | 1,00  | 0,70  | 0,08   | 0,15  | 0,00 |      |
|   | 02                              | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |      |
|   | 03                              | Ricerca e innovazione   | 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 (valori percentuali)  |   |   |  |   |  |
|--|---|--|---|---|--|---|--|
|  |   | Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale:<br>Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza - FPV) | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive di 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: Pagamento c/comp / Impegni | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali |  |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività                     | 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità                               | 1,00   | 0,80  | 0,38  | 0,00   | 1,00  |  |
|  | TOTALE Missione 14 Sviluppo economico e competitività                     | 1,00   | 0,71  | 0,12  | 0,13   | 0,12  |  |
| Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione                | 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro                         | 1,00   | 1,05  | 1,00  | 1,00   | 1,00  |  |
|  | 02 Formazione professionale   | 1,00   | 1,01  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
|  | 03 Sostegno all'occupazione   | 1,00   | 1,04  | 1,00  | 1,00   | 1,00  |  |
|  | TOTALE Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale  | 1,00   | 1,04  | 0,85  | 1,00   | 0,26  |  |
| Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca          | 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare             | 1,00   | 1,00  | 1,00  | 1,00   | 0,52  |  |
|  | 02 Caccia e pesca   | 1,00   | 1,04  | 0,55  | 0,08   | 1,00  |  |
|  | TOTALE Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca          | 1,00   | 1,02  | 0,79  | 0,72   | 1,00  |  |
| Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche     | 01 Fonti energetiche  | 1,00   | 0,00  | 1,00  | 0,00   | 1,00  |  |
|  | TOTALE Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche     | 1,00   | 0,00  | 1,00  | 0,00   | 1,00  |  |
| 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  |  |
|  | TOTALE Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
| Missione 19 Relazioni internazionali                               | 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo                  | 1,00   | 1,47  | 0,12  | 0,00   | 0,17  |  |
|  | TOTALE Missione 19 Relazioni internazionali                               | 1,00   | 1,47  | 0,12  | 0,00   | 0,17  |  |
| Missione 20 Fondi e accantonamenti                                 | 01 Fondo di riserva   | 1,00   | 1,00  | 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  | 1,00   | 1,00  | 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 (valori percentuali)  |   |   |  |   |      |
|---------------------------------------|---|--|---|---|--|---|------|
|                                       |   | Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale:<br>Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza - FPV) | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive di 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: Pagamento c/comp / Impegni | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali |      |
| Missione 20 Fondi e accantonamenti    | TOTALE Missione 20 Fondi e accantonamenti                             | 0,91   | 0,73  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| Missione 50 Debito pubblico           | 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari       | 1,00   | 1,00  | 1,00  | 1,00   | 0,00  | 0,00 |
|                                       | 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari        | 1,00   | 1,00  | 1,00  | 1,00   | 0,00  | 0,00 |
|                                       | TOTALE Missione 50 Debito pubblico                                    | 1,00   | 1,00  | 1,00  | 1,00   | 0,00  | 0,00 |
| Missione 60 Anticipazioni finanziarie | 01 Restituzione anticipazioni di tesoreria                            | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|                                       | TOTALE Missione 60 Anticipazioni finanziarie                          | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| Missione 99 Servizi per conto terzi   | 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro                          | 1,00   | 1,01  | 0,93  | 0,94   | 0,80  | 0,80 |
|                                       | 02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|                                       | TOTALE Missione 99 Servizi per conto terzi                            | 1,00   | 1,01  | 0,93  | 0,94   | 0,80  | 0,80 |