

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori concernenti la capacita' 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 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<br>Servizi istituzionali, generali e di gestione            | 01 Organi istituzionali                                            | 100,00                                                                                                                                | 100,00                                                                                                                            | 92,17                                                                                                           | 91,81                                                                    | 95,68                                                                                                                 |
|                                                                         | 02 Segreteria generale                                             | 100,00                                                                                                                                | 100,00                                                                                                                            | 88,68                                                                                                           | 95,22                                                                    | 27,18                                                                                                                 |
|                                                                         | 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 100,00                                                                                                                                | 100,00                                                                                                                            | 86,61                                                                                                           | 90,46                                                                    | 56,53                                                                                                                 |
|                                                                         | 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali             | 100,00                                                                                                                                | 100,00                                                                                                                            | 69,24                                                                                                           | 80,73                                                                    | 49,57                                                                                                                 |
|                                                                         | 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                      | 100,00                                                                                                                                | 100,00                                                                                                                            | 38,02                                                                                                           | 34,93                                                                    | 64,57                                                                                                                 |
|                                                                         | 06 Ufficio tecnico                                                 | 100,00                                                                                                                                | 100,00                                                                                                                            | 92,28                                                                                                           | 97,73                                                                    | 42,75                                                                                                                 |
|                                                                         | 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile     | 100,00                                                                                                                                | 100,00                                                                                                                            | 97,16                                                                                                           | 98,09                                                                    | 42,77                                                                                                                 |
|                                                                         | 08 Statistica e sistemi informativi                                | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                                  |
|                                                                         | 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali              | 100,00                                                                                                                                | 100,00                                                                                                                            | 70,95                                                                                                           | 61,22                                                                    | 100,00                                                                                                                |
|                                                                         | 10 Risorse umane                                                   | 100,00                                                                                                                                | 100,00                                                                                                                            | 93,55                                                                                                           | 95,58                                                                    | 71,06                                                                                                                 |
|                                                                         | 11 Altri servizi generali                                          | 100,00                                                                                                                                | 100,00                                                                                                                            | 72,67                                                                                                           | 85,90                                                                    | 32,44                                                                                                                 |
| <b>Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> |                                                                    | <b>1.000,00</b>                                                                                                                       | <b>1.000,00</b>                                                                                                                   | <b>801,33</b>                                                                                                   | <b>831,67</b>                                                            | <b>582,55</b>                                                                                                         |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori concernenti la capacita' 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 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 02<br>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                                                                                                                  |
|                                                 | <b>Totale Missione 02 Giustizia</b>                        | <b>0,00</b>                                                                                                                           | <b>0,00</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>                                                                                                     | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                                                                           |
| Missione 03<br>Ordine pubblico e sicurezza      | 01 Polizia locale e amministrativa                         | 100,00                                                                                                                                | 100,00                                                                                                                            | 91,83                                                                                                           | 94,30                                                                    | 65,24                                                                                                                 |
|                                                 | 02 Sistema integrato di sicurezza urbana                   | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                                  |
|                                                 | <b>Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>      | <b>100,00</b>                                                                                                                         | <b>100,00</b>                                                                                                                     | <b>91,83</b>                                                                                                    | <b>94,30</b>                                                             | <b>65,24</b>                                                                                                          |
| Missione 04<br>Istruzione e diritto allo studio | 01 Istruzione prescolastica                                | 100,00                                                                                                                                | 100,00                                                                                                                            | 78,93                                                                                                           | 85,73                                                                    | 60,58                                                                                                                 |
|                                                 | 02 Altri ordini di istruzione non universitaria            | 100,00                                                                                                                                | 100,00                                                                                                                            | 85,84                                                                                                           | 76,94                                                                    | 92,32                                                                                                                 |
|                                                 | 04 Istruzione universitaria                                | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                                  |
|                                                 | 05 Istruzione tecnica superiore                            | 100,00                                                                                                                                | 100,00                                                                                                                            | 71,11                                                                                                           | 100,00                                                                   | 68,71                                                                                                                 |
|                                                 | 06 Servizi ausiliari all'istruzione                        | 100,00                                                                                                                                | 100,00                                                                                                                            | 86,31                                                                                                           | 84,29                                                                    | 91,64                                                                                                                 |
|                                                 | 07 Diritto allo studio                                     | 100,00                                                                                                                                | 100,00                                                                                                                            | 66,60                                                                                                           | 66,60                                                                    | 0,00                                                                                                                  |
|                                                 | <b>Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio</b> | <b>500,00</b>                                                                                                                         | <b>500,00</b>                                                                                                                     | <b>388,79</b>                                                                                                   | <b>413,56</b>                                                            | <b>313,25</b>                                                                                                         |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori concernenti la capacita' 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 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 05<br>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico                                           | 100,00                                                                                                                                | 100,00                                                                                                                            | 77,93                                                                                                           | 66,82                                                                    | 92,82                                                                                                                 |
|                                                                            | 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                          | 100,00                                                                                                                                | 100,00                                                                                                                            | 84,32                                                                                                           | 83,80                                                                    | 86,73                                                                                                                 |
|                                                                            | <b>Totale Missione 05<br/>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b> | <b>200,00</b>                                                                                                                         | <b>200,00</b>                                                                                                                     | <b>162,25</b>                                                                                                   | <b>150,62</b>                                                            | <b>179,55</b>                                                                                                         |
| Missione 06<br>Politiche giovanili sport e tempo libero                    | 01 Sport e tempo libero                                                                   | 100,00                                                                                                                                | 100,00                                                                                                                            | 59,78                                                                                                           | 55,47                                                                    | 65,76                                                                                                                 |
|                                                                            | 02 Giovani                                                                                | 100,00                                                                                                                                | 100,00                                                                                                                            | 75,83                                                                                                           | 83,93                                                                    | 0,00                                                                                                                  |
|                                                                            | <b>Totale Missione 06<br/>Politiche giovanili sport e tempo libero</b>                    | <b>200,00</b>                                                                                                                         | <b>200,00</b>                                                                                                                     | <b>135,61</b>                                                                                                   | <b>139,40</b>                                                            | <b>65,76</b>                                                                                                          |
| Missione 07<br>Turismo                                                     | 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo                                               | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                                  |
|                                                                            | <b>Totale Missione 07<br/>Turismo</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                                                                                           | <b>0,00</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>                                                                                                     | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                                                                           |
| Missione 08<br>Assetto del territorio ed edilizia abitativa                | 01 Urbanistica e assetto del territorio                                                   | 100,00                                                                                                                                | 100,00                                                                                                                            | 57,83                                                                                                           | 52,42                                                                    | 100,00                                                                                                                |
|                                                                            | 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare         | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                                  |
|                                                                            | <b>Totale Missione 08<br/>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                | <b>100,00</b>                                                                                                                         | <b>100,00</b>                                                                                                                     | <b>57,83</b>                                                                                                    | <b>52,42</b>                                                             | <b>100,00</b>                                                                                                         |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori concernenti la capacita' 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 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 09<br>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 01 Difesa del suolo                                                                    | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                                  |
|                                                                             | 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                        | 100,00                                                                                                                                | 100,00                                                                                                                            | 30,21                                                                                                           | 22,72                                                                    | 54,16                                                                                                                 |
|                                                                             | 03 Rifiuti                                                                             | 100,00                                                                                                                                | 100,00                                                                                                                            | 65,65                                                                                                           | 47,88                                                                    | 99,68                                                                                                                 |
|                                                                             | 04 Servizio idrico integrato                                                           | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                                  |
|                                                                             | 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione             | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                                  |
|                                                                             | 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                                     | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                                  |
|                                                                             | <b>Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> | <b>200,00</b>                                                                                                                         | <b>200,00</b>                                                                                                                     | <b>95,86</b>                                                                                                    | <b>70,60</b>                                                             | <b>153,84</b>                                                                                                         |
| Missione 10<br>Trasporti e diritto alla mobilità                            | 01 Trasporto ferroviario                                                               | 100,00                                                                                                                                | 100,00                                                                                                                            | 100,00                                                                                                          | 100,00                                                                   | 0,00                                                                                                                  |
|                                                                             | 02 Trasporto pubblico locale                                                           | 100,00                                                                                                                                | 100,00                                                                                                                            | 58,33                                                                                                           | 25,96                                                                    | 100,00                                                                                                                |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori concernenti la capacita' 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 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 |
|                                                           | 03 Trasporto per vie d'acqua                                 | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                                  |
|                                                           | 04 Altre modalità di trasporto                               | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                                  |
|                                                           | 05 Viabilità e infrastrutture stradali                       | 100,00                                                                                                                                | 100,00                                                                                                                            | 91,16                                                                                                           | 92,06                                                                    | 85,21                                                                                                                 |
|                                                           | <b>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>  | <b>300,00</b>                                                                                                                         | <b>300,00</b>                                                                                                                     | <b>249,49</b>                                                                                                   | <b>218,02</b>                                                            | <b>185,21</b>                                                                                                         |
| Missione 11 Soccorso civile                               | 01 Sistema di protezione civile                              | 100,00                                                                                                                                | 100,00                                                                                                                            | 88,39                                                                                                           | 91,49                                                                    | 47,62                                                                                                                 |
|                                                           | 02 Interventi a seguito di calamità naturali                 | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                                  |
|                                                           | <b>Totale Missione 11 Soccorso civile</b>                    | <b>100,00</b>                                                                                                                         | <b>100,00</b>                                                                                                                     | <b>88,39</b>                                                                                                    | <b>91,49</b>                                                             | <b>47,62</b>                                                                                                          |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido     | 100,00                                                                                                                                | 100,00                                                                                                                            | 99,57                                                                                                           | 100,00                                                                   | 97,27                                                                                                                 |
|                                                           | 02 Interventi per la disabilità                              | 0,00                                                                                                                                  | 100,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                                  |
|                                                           | 03 Interventi per gli anziani                                | 100,00                                                                                                                                | 100,00                                                                                                                            | 93,02                                                                                                           | 91,37                                                                    | 100,00                                                                                                                |
|                                                           | 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                                | 100,00                                                                                                                                | 100,00                                                                                                                            | 70,09                                                                                                           | 69,39                                                                    | 76,73                                                                                                                 |
|                                                           | 06 Interventi per il diritto alla casa                       | 100,00                                                                                                                                | 100,00                                                                                                                            | 97,03                                                                                                           | 0,00                                                                     | 97,03                                                                                                                 |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori concernenti la capacita' 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 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 |
|                                 | 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali                                                 | 100,00                                                                                                                                | 100,00                                                                                                                            | 100,00                                                                                                          | 100,00                                                                   | 100,00                                                                                                                |
|                                 | 08 Cooperazione e associazionismo                                                                                          | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                                  |
|                                 | 09 Servizio necroscopico e cimiteriale                                                                                     | 100,00                                                                                                                                | 100,00                                                                                                                            | 70,74                                                                                                           | 67,74                                                                    | 85,58                                                                                                                 |
|                                 | <b>Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                                                    | <b>600,00</b>                                                                                                                         | <b>700,00</b>                                                                                                                     | <b>530,45</b>                                                                                                   | <b>428,50</b>                                                            | <b>556,61</b>                                                                                                         |
| 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                                                                                                                  |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori concernenti la capacita' 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 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 |
|                                                                   | 06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN             | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                                  |
|                                                                   | 07 Ulteriori spese in materia sanitaria                                         | 100,00                                                                                                                                | 100,00                                                                                                                            | 66,77                                                                                                           | 47,12                                                                    | 95,53                                                                                                                 |
|                                                                   | <b>Totale Missione 13 Tutela della salute</b>                                   | <b>100,00</b>                                                                                                                         | <b>100,00</b>                                                                                                                     | <b>66,77</b>                                                                                                    | <b>47,12</b>                                                             | <b>95,53</b>                                                                                                          |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività                    | 01 Industria, PMI e Artigianato                                                 | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                                  |
|                                                                   | 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori                       | 100,00                                                                                                                                | 100,00                                                                                                                            | 80,45                                                                                                           | 68,30                                                                    | 96,06                                                                                                                 |
|                                                                   | 03 Ricerca e innovazione                                                        | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                                  |
|                                                                   | 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità                                     | 100,00                                                                                                                                | 100,00                                                                                                                            | 97,46                                                                                                           | 97,43                                                                    | 100,00                                                                                                                |
|                                                                   | <b>Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività</b>                    | <b>200,00</b>                                                                                                                         | <b>200,00</b>                                                                                                                     | <b>177,91</b>                                                                                                   | <b>165,73</b>                                                            | <b>196,06</b>                                                                                                         |
| Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro                               | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                                  |
|                                                                   | 02 Formazione professionale                                                     | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                                  |
|                                                                   | 03 Sostegno all'occupazione                                                     | 100,00                                                                                                                                | 100,00                                                                                                                            | 100,00                                                                                                          | 100,00                                                                   | 100,00                                                                                                                |
|                                                                   | <b>Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b> | <b>100,00</b>                                                                                                                         | <b>100,00</b>                                                                                                                     | <b>100,00</b>                                                                                                   | <b>100,00</b>                                                            | <b>100,00</b>                                                                                                         |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori concernenti la capacita' 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 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 16<br>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca          | 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare                    | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                                  |
|                                                                       | 02 Caccia e pesca                                                                | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                                  |
|                                                                       | <b>Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>          | <b>0,00</b>                                                                                                                           | <b>0,00</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>                                                                                                     | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                                                                           |
| Missione 17<br>Energia e diversificazione delle fonti energetiche     | 01 Fonti energetiche                                                             | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                                  |
|                                                                       | <b>Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>     | <b>0,00</b>                                                                                                                           | <b>0,00</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>                                                                                                     | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                                                                           |
| Missione 18<br>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali                     | 100,00                                                                                                                                | 100,00                                                                                                                            | 97,16                                                                                                           | 96,45                                                                    | 100,00                                                                                                                |
|                                                                       | <b>Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b> | <b>100,00</b>                                                                                                                         | <b>100,00</b>                                                                                                                     | <b>97,16</b>                                                                                                    | <b>96,45</b>                                                             | <b>100,00</b>                                                                                                         |
| Missione 19<br>Relazioni internazionali                               | 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo                         | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                                  |
|                                                                       | <b>Totale Missione 19 Relazioni internazionali</b>                               | <b>0,00</b>                                                                                                                           | <b>0,00</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>                                                                                                     | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                                                                           |
| Missione 20<br>Fondi e accantonamenti                                 | 01 Fondo di riserva                                                              | 107,66                                                                                                                                | 87,19                                                                                                                             | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                                  |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori concernenti la capacita' 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 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 Fondo crediti di dubbia esigibilità                                | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                                  |
|                                          | 03 Altri fondi                                                        | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                                  |
|                                          | <b>Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>                      | <b>107,66</b>                                                                                                                         | <b>87,19</b>                                                                                                                      | <b>0,00</b>                                                                                                     | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                                                                           |
| Missione 50<br>Debito pubblico           | 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari       | 100,00                                                                                                                                | 100,00                                                                                                                            | 100,00                                                                                                          | 100,00                                                                   | 100,00                                                                                                                |
|                                          | 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari        | 100,00                                                                                                                                | 100,00                                                                                                                            | 100,00                                                                                                          | 100,00                                                                   | 100,00                                                                                                                |
|                                          | <b>Totale Missione 50 Debito pubblico</b>                             | <b>200,00</b>                                                                                                                         | <b>200,00</b>                                                                                                                     | <b>200,00</b>                                                                                                   | <b>200,00</b>                                                            | <b>200,00</b>                                                                                                         |
| Missione 60<br>Anticipazioni finanziarie | 01 Restituzione anticipazioni di tesoreria                            | 100,00                                                                                                                                | 100,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                                  |
|                                          | <b>Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>                   | <b>100,00</b>                                                                                                                         | <b>100,00</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b>                                                                                                     | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                                                                           |
| Missione 99<br>Servizi per conto terzi   | 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro                          | 100,00                                                                                                                                | 100,00                                                                                                                            | 87,07                                                                                                           | 95,09                                                                    | 23,16                                                                                                                 |
|                                          | 02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                                  |
|                                          | <b>Totale Missione 99 Servizi per conto terzi</b>                     | <b>100,00</b>                                                                                                                         | <b>100,00</b>                                                                                                                     | <b>87,07</b>                                                                                                    | <b>95,09</b>                                                             | <b>23,16</b>                                                                                                          |