

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2019**

| MISSIONI E PROGRAMMI  |  |  | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2019 (dati percentuali)  |  |  |  |  |
|---|--|--|---|--|--|--|--|
|   |  |  | Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale :<br>Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV) | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza - FPV ) | Capacità di pagamenti a consuntivo: (Pagam. c/comp.+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali) | Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp. / Impegni | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali) |
| <b>Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>                | 1  | Organi istituzionali   | 100,00  | 100,00   | 91,88  | 91,88  | 0,00   |
|   | 2  | Segreteria generale  | 100,00  | 100,00   | 55,02  | 75,08  | 27,64  |
|   | 3  | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato                | 100,00  | 100,00   | 56,55  | 66,26  | 21,17  |
|   | 4  | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali                            | 100,00  | 100,00   | 66,33  | 54,55  | 74,36  |
|   | 6  | Ufficio tecnico  | 100,00  | 100,00   | 71,71  | 70,64  | 78,99  |
|   | 7  | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile                    | 100,00  | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 0,00   |
|   | 11   | Altri servizi generali   | 100,00  | 100,00   | 28,16  | 30,58  | 0,00   |
|   | <b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>                |  | 100,00  | 100,00   | 66,80  | 70,67  | 49,36  |
| <b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>                                  | 1  | Polizia locale e amministrativa  | 100,00  | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 0,00   |
|   | 2  | Sistema integrato di sicurezza urbana  |   | 100,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|   | <b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>                                  |  | 100,00  | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 0,00   |
| <b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>                             | 7  | Diritto allo studio  | 100,00  | 100,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|   | <b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>                             |  | 100,00  | 100,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>        | 2  | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                  | 100,00  | 100,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|   | <b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>        |  | 100,00  | 100,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>Missione 7: Turismo</b>  | 1  | Sviluppo e la valorizzazione del turismo                                       | 100,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|   | <b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>  |  | 100,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                 | 1  | Urbanistica e assetto del territorio   | 100,00  | 100,00   | 27,87  | 0,00   | 28,41  |
|   | 2  | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 100,00  | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 0,00   |
|   | <b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                 |  | 100,00  | 100,00   | 73,03  | 98,89  | 28,41  |
| <b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> | 1  | Difesa del suolo   | 100,00  | 100,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|   | 3  | Rifiuti  | 100,00  | 100,00   | 67,38  | 76,05  | 11,84  |
|   | 4  | Servizio idrico integrato  | 100,00  | 100,00   | 25,46  | 14,04  | 44,56  |
|   | 5  | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione        | 100,00  | 100,00   | 22,77  | 0,00   | 22,77  |
|   | 7  | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni                         | 100,00  | 100,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|   | <b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> |  | 100,00  | 100,00   | 38,77  | 46,62  | 25,98  |
| <b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>                           | 2  | Trasporto pubblico locale  |   | 100,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|   | 5  | Viabilità e infrastrutture stradali  | 100,00  | 100,00   | 74,41  | 74,14  | 75,02  |
|   | <b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>                           |  | 100,00  | 100,00   | 73,68  | 73,11  | 75,02  |
| <b>Missione 11: Soccorso civile</b>   | 1  | Sistema di protezione civile   | 100,00  | 100,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|   | <b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>   |  | 100,00  | 100,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>               | 1  | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                          | 100,00  | 100,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2019**

| MISSIONI E PROGRAMMI   | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2019 (dati percentuali)  |  |  |  |  |        |        |
|--|---|--|--|--|--|--------|--------|
|  | Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale :<br>Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV) | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza - FPV ) | Capacità di pagamenti a consuntivo: (Pagam. c/comp.+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali) | Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp. / Impegni | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali) |        |        |
|  | 2   | Interventi per la disabilità   |  | 100,00   | 38,95  | 38,95  | 0,00   |
|  | 3   | Interventi per gli anziani   | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 100,00 | 0,00   |
|  | 4   | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale  | 100,00   | 100,00   | 58,77  | 50,67  | 100,00 |
|  | <b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>  |  | 100,00   | 100,00   | 60,32  | 53,15  | 100,00 |
| Missione 13: Tutela della salute                                   | 7   | Ulteriori spese in materia sanitaria   |  | 100,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|  | <b>TOTALE Missione 13: Tutela della salute</b>  |  |  | 100,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Missione 14: Sviluppo economico e competitività                    | 2   | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori   | 0,00   | 100,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|  | <b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>   |  | 0,00   | 100,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 3   | Sostegno all'occupazione   |  | 100,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|  | <b>TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>  |  |  | 100,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca         | 1   | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare   | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 0,00   | 100,00 |
|  | <b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>  |  | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 0,00   | 100,00 |
| Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche    | 1   | Fonti energetiche  | 100,00   | 100,00   | 61,44  | 0,00   | 61,44  |
|  | <b>TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>   |  | 100,00   | 100,00   | 61,44  | 0,00   | 61,44  |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti                                | 1   | Fondo di riserva   | 100,00   | 100,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|  | 2   | Fondo crediti di dubbia esigibilità  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|  | 3   | Altri fondi  | 100,00   | 100,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|  | <b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>   |  | 10,27  | 17,86  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Missione 50: Debito pubblico                                       | 2   | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari  | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 100,00 | 0,00   |
|  | <b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>  |  | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 100,00 | 0,00   |
| Missione 60: Anticipazioni finanziarie                             | 1   | Restituzione anticipazione di tesoreria  | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 100,00 | 0,00   |
|  | <b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>  |  | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 100,00 | 0,00   |
| Missione 99: Servizi per conto terzi                               | 1   | Servizi per conto terzi e Partite di giro  | 100,00   | 100,00   | 96,83  | 97,38  | 81,52  |
|  | <b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>  |  | 100,00   | 100,00   | 96,83  | 97,38  | 81,52  |