

**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 : 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  | 272,74   | 92,96  | 98,86   | 10,02  |
|   | 2  | Segreteria generale  | 100,00  | 100,00   | 89,62  | 99,42   | 29,85  |
|   | 3  | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato  | 100,00  | 100,00   | 85,92  | 87,15   | 79,13  |
|   | 4  | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali  | 100,00  | 100,00   | 95,44  | 96,56   | 0,00   |
|   | 5  | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali   | 100,00  | 185,36   | 46,16  | 91,98   | 30,18  |
|   | 6  | Ufficio tecnico  | 100,00  | 102,91   | 79,99  | 85,32   | 35,96  |
|   | 7  | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile  | 100,00  | 100,00   | 90,98  | 96,71   | 6,86   |
|   | 11   | Altri servizi generali   | 100,00  | 100,00   | 77,05  | 77,87   | 74,88  |
|   | <b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>                |  | 100,00  | 145,06   | 83,33  | 89,41   | 53,11  |
| <b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>                                  | 1  | Polizia locale e amministrativa  | 100,00  | 100,00   | 95,09  | 95,31   | 94,09  |
|   | <b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>                                  |  | 100,00  | 100,00   | 95,09  | 95,31   | 94,09  |
| <b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>                             | 1  | Istruzione prescolastica   | 100,00  | 100,00   | 37,29  | 100,00  | 0,00   |
|   | 2  | Altri ordini di istruzione   | 100,00  | 100,00   | 64,85  | 81,72   | 26,91  |
|   | 6  | Servizi ausiliari all'istruzione   | 100,00  | 100,00   | 74,40  | 75,72   | 68,68  |
|   | <b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>                             |  | 100,00  | 100,00   | 72,31  | 76,72   | 56,04  |
| <b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>        | 1  | Valorizzazione dei beni di interesse storico   | 100,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|   | 2  | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale  | 100,00  | 100,00   | 94,05  | 97,27   | 63,35  |
|   | <b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>        |  | 100,00  | 100,00   | 94,05  | 97,27   | 63,35  |
| <b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                    | 1  | Sport e tempo libero   | 100,00  | 14,81  | 14,03  | 15,09   | 0,00   |
|   | 2  | Giovani  |   | 100,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|   | <b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                    |  | 100,00  | 16,32  | 12,41  | 13,24   | 0,00   |
| <b>Missione 7: Turismo</b>  | 1  | Sviluppo e la valorizzazione del turismo   | 100,00  | 100,00   | 80,77  | 78,97   | 88,54  |
|   | <b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>  |  | 100,00  | 100,00   | 80,77  | 78,97   | 88,54  |
| <b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                 | 1  | Urbanistica e assetto del territorio   | 100,00  | 168,76   | 94,24  | 94,88   | 85,94  |
|   | 2  | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare   | 100,00  | 100,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|   | <b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                 |  | 100,00  | 167,29   | 93,66  | 94,25   | 85,94  |
| <b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> | 2  | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale   | 100,00  | 165,70   | 50,06  | 92,10   | 47,11  |
|   | 3  | Rifiuti  | 100,00  | 100,00   | 64,88  | 80,52   | 26,77  |
|   | 4  | Servizio idrico integrato  | 100,00  | 100,00   | 77,52  | 74,52   | 83,93  |
|   | 5  | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione  | 100,00  | 100,00   | 94,13  | 91,52   | 100,00 |
|   | <b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> |  | 100,00  | 113,80   | 62,33  | 80,57   | 38,81  |
| <b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>                           |  |  |   |  |  |   |        |

**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 |       |
|  | 5   | Viabilità e infrastrutture stradali   | 100,00  | 100,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|  | <b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>                  |   | 100,00  | 100,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| <b>Missione 11: Soccorso civile</b>                                    | 1   | Sistema di protezione civile  | 100,00  | 100,00   | 69,53  | 82,81   | 46,03 |
|  | <b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>                                    |   | 100,00  | 100,00   | 69,53  | 82,81   | 46,03 |
| <b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>      | 2   | Interventi per la disabilità  | 100,00  | 100,00   | 100,00   | 100,00  | 0,00  |
|  | 3   | Interventi per gli anziani  | 100,00  | 100,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|  | 4   | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale   | 100,00  | 100,31   | 68,17  | 64,52   | 80,74 |
|  | 9   | Servizio necroscopico e cimiteriale   | 100,00  | 251,17   | 92,47  | 97,82   | 21,98 |
|  | <b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>      |   | 100,00  | 147,26   | 77,42  | 78,62   | 71,38 |
| <b>Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>                 | 2   | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori  | 100,00  | 100,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|  | 3   | Ricerca e innovazione   | 100,00  | 100,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|  | <b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>                 |   | 100,00  | 100,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| <b>Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>      | 1   | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare  | 100,00  | 100,00   | 97,73  | 100,00  | 74,97 |
|  | <b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>      |   | 100,00  | 100,00   | 97,73  | 100,00  | 74,97 |
| <b>Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b> | 1   | Fonti energetiche   | 100,00  | 123,56   | 98,56  | 100,00  | 0,00  |
|  | <b>TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b> |   | 100,00  | 123,56   | 98,56  | 100,00  | 0,00  |
| <b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>                             | 1   | Fondo di riserva  | 100,00  | 346,49   | 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>                             |   | 20,68   | 17,01  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| <b>Missione 50: Debito pubblico</b>                                    | 1   | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari  | 100,00  | 100,00   | 100,00   | 100,00  | 0,00  |
|  | 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  |
| <b>Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>                          | 1   | Restituzione anticipazione di tesoreria   | 100,00  | 100,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|  | <b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>                          |   | 100,00  | 100,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| <b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>                            | 1   | Servizi per conto terzi e Partite di giro   | 100,00  | 100,00   | 95,41  | 96,36   | 0,00  |
|  | <b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>                            |   | 100,00  | 100,00   | 95,41  | 96,36   | 0,00  |