

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

| MISSIONI E PROGRAMMI   |   | CAPACITÀ 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) / (Impiegni + residui definitivi iniziali) | Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp. / Impiegni | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali) |              |
| Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione                | 1   | Organismi istituzionali   | 100,00  | 100,00   | 56,77   | 73,61  | 40,05        |
|  | 2   | Segreteria generale   | 92,02   | 99,99  | 71,17   | 89,78  | 28,72        |
|  | 3   | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato   | 100,00  | 100,00   | 61,39   | 94,09  | 5,05         |
|  | 4   | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali   | 100,00  | 100,00   | 79,07   | 98,27  | 56,67        |
|  | 5   | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali  | 100,00  | 100,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00         |
|  | 6   | Ufficio tecnico   | 100,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00         |
|  | 7   | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile   | 100,00  | 100,00   | 46,57   | 52,23  | 0,00         |
|  | 9   | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali  | 100,00  | 100,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00         |
|  | 10  | Risorse umane   | 100,00  | 100,00   | 98,43   | 98,43  | 0,00         |
|  | 11  | Altri servizi generali  | 100,00  | 100,00   | 30,69   | 29,24  | 31,54        |
|  |   | <b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>   | <b>94,15</b>  | <b>100,00</b>  | <b>65,14</b>  | <b>84,22</b>   | <b>28,67</b> |
| Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza                                  | 1   | Polizia locale e amministrativa   | 100,00  | 100,00   | 98,91   | 99,15  | 0,00         |
|  | 2   | Sistema integrato di sicurezza urbana   | 0,00  | 100,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00         |
|  | <b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>                           | <b>100,00</b>   | <b>100,00</b>   | <b>98,13</b>   | <b>99,15</b>  | <b>0,00</b>  |              |
| Missione 4: Istruzione e diritto allo studio                             | 2   | Altri ordini di istruzione  | 100,00  | 100,00   | 27,82   | 96,98  | 9,93         |
|  | 6   | Servizi ausiliari all'istruzione  | 100,00  | 100,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00         |
|  | <b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>                      | <b>100,00</b>   | <b>100,00</b>   | <b>24,38</b>   | <b>63,90</b>  | <b>9,51</b>  |              |
| Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali        | 1   | Valorizzazione dei beni di interesse storico culturale  | 100,00  | 100,00   | 99,99   | 99,99  | 0,00         |
|  | 2   | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale   | 100,00  | 100,00   | 64,18   | 65,98  | 28,02        |
|  | <b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b> | <b>100,00</b>   | <b>100,00</b>   | <b>88,86</b>   | <b>89,77</b>  | <b>28,02</b>   |              |
| Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero                    | 1   | Sport e tempo libero  | 100,00  | 100,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00         |
|  |   | <b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>   | <b>100,00</b>   | <b>100,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| Missione 7: Turismo  | 1   | Sviluppo e la valorizzazione del turismo  | 100,00  | 100,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00         |
|  |   | <b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>   | <b>100,00</b>   | <b>100,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | 1   | Urbanistica e assetto del territorio  | 100,00  | 100,00   | 6,90  | 0,00   | 13,16        |
|  |   | <b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>  | <b>100,00</b>   | <b>100,00</b>  | <b>6,90</b>   | <b>0,00</b>  | <b>13,16</b> |
| Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 1   | Difesa del suolo  | 0,00  | 100,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00         |
|  | 3   | Rifiuti   | 100,00  | 100,00   | 56,69   | 54,73  | 59,19        |
|  | 4   | Servizio idrico integrato   | 100,00  | 99,47  | 49,14   | 15,18  | 59,84        |
|  | 5   | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione   | 100,00  | 100,00   | 47,87   | 64,97  | 0,00         |
|  | 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>  | <b>100,00</b>   | <b>99,83</b>   | <b>38,70</b>  | <b>44,64</b>   | <b>36,11</b> |
|  | 5   | Viabilità e infrastrutture stradali   | 100,00  | 100,00   | 38,18   | 45,79  | 27,47        |
|  | <b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>                    | <b>100,00</b>   | <b>100,00</b>   | <b>38,18</b>   | <b>45,79</b>  | <b>27,47</b>   |              |

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

| MISSIONI E PROGRAMMI                                       |  | CAPACITÀ 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 consumo: (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 11: Soccorso civile                               | 1 Sistema di protezione civile   | 100,00   | 100,00  | 46,94  | 0,00   | 46,94  |
|  | <b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>                               | 100,00   | 100,00  | 46,94  | 0,00   | 46,94  |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 9 Servizio necroscopico e cimiteriale                                    | 77,12  | 100,00  | 65,86  | 99,77  | 15,68  |
|  | <b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b> | 77,12  | 100,00  | 65,86  | 99,77  | 15,68  |
| Missione 14: Sviluppo economico e competitività            | 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori                 | 100,00   | 100,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|  | 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità                               | 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   |
| Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare             | 100,00   | 100,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|  | <b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b> | 100,00   | 100,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti                        | 1 Fondo di riserva   | 100,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|  | 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|  | <b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>                        | 3,37   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Missione 50: Debito pubblico                               | 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari           | 100,00   | 100,00  | 99,61  | 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  | 99,78  | 100,00   | 0,00   |
| Missione 60: Anticipazioni finanziarie                     | 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   |
| Missione 99: Servizi per conto terzi                       | 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro                              | 100,00   | 99,90   | 94,86  | 97,01  | 11,50  |
|  | <b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>                       | 100,00   | 99,90   | 94,86  | 97,01  | 11,50  |