



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 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: Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | |
| 01 | Organi istituzionali | 47,2579 | 91,7545 | 33,3996 | 44,6667 | 20,9414 |
| 02 | Segreteria generale | 83,7704 | 89,6833 | 69,8722 | 78,1797 | 31,5832 |
| 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 70,0267 | 104,864 | 78,8875 | 85,4119 | 57,1727 |
| 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 25,2814 | 102,1117 | 37,6053 | 42,3836 | 4,2882 |
| 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Ufficio tecnico | 18,9035 | 25,8961 | 75,2911 | 84,2251 | 54,6348 |
| 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 88,5923 | 99,6578 | 89,3581 | 90,1621 | 66,6512 |
| 08 | Statistica e sistemi informativi | 55,0926 | 83,1674 | 52,6616 | 44,8135 | 67,0086 |
| 09 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Risorse umane | 58,8809 | 124,1382 | 77,8298 | 80,0473 | 66,3417 |
| 11 | Altri servizi generali | 50,364 | 101,7512 | 69,7576 | 72,3623 | 61,2472 |
| Totale Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 498,1697 | 923,0242 | 584,6628 | 622,2522 | 429,869 |
| Missione 02: Giustizia | | | | | | |
| 01 | Uffici giudiziari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Casa circondariale e altri servizi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale Missione 02: Giustizia | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



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 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 03: Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | |
| 01 | Polizia locale e amministrativa | 65,2743 | 98,1355 | 76,2457 | 82,5448 | 63,7789 |
| 02 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Totale Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza | | 115,2743 | 198,1355 | 76,2457 | 82,5448 | 63,7789 |
| Missione 04: Istruzione e diritto allo studio | | | | | | |
| 01 | Istruzione prescolastica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 51,6291 | 72,5318 | 60,8257 | 64,0135 | 58,1073 |
| 04 | Istruzione universitaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Istruzione tecnica superiore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Servizi ausiliari all'istruzione | 38,6848 | 60,3 | 45,6869 | 22,9001 | 71,7977 |
| 07 | Diritto allo studio | 59,3743 | 79,8772 | 49,4291 | 18,9428 | 96,6342 |
| Totale Missione 04: Istruzione e diritto allo studio | | 149,6882 | 212,709 | 155,9417 | 105,8564 | 226,5392 |
| Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | | | | | | |
| 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 60,6005 | 100 | 28,5123 | 12,1014 | 49,3497 |
| Totale Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | | 60,6005 | 200 | 28,5123 | 12,1014 | 49,3497 |
| Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | |



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 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 |
| 01 | Sport e tempo libero | 58,112 | 99,9986 | 54,5684 | 21,9594 | 99,8076 |
| 02 | Giovani | 33,3333 | 100 | 66,6667 | 0 | 100 |
| Totale Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 91,4453 | 199,9986 | 121,2351 | 21,9594 | 199,8076 |
| Missione 07: Turismo | | | | | | |
| 01 | Sviluppo e valorizzazione del turismo | 90,9091 | 100 | 78,9312 | 77,5096 | 100 |
| Totale Missione 07: Turismo | | 90,9091 | 100 | 78,9312 | 77,5096 | 100 |
| Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | |
| 01 | Urbanistica e assetto del territorio | 13,6249 | 63,5666 | 60,7395 | 2,6494 | 76,8803 |
| 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 32,6706 | 100 | 28,9625 | 92,7209 | 0 |
| Totale Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 46,2955 | 163,5666 | 89,702 | 95,3703 | 76,8803 |
| Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | |
| 01 | Difesa del suolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 18,0123 | 98,0386 | 65,1009 | 0 | 73,5891 |
| 03 | Rifiuti | 48,4237 | 86,1445 | 70,2285 | 74,9978 | 62,9493 |
| 04 | Servizio idrico integrato | 43,9051 | 100 | 61,6303 | 13,2598 | 99,8928 |
| 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 56,9732 | 100 | 41,7947 | 0 | 97,284 |



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 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 | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 167,3143 | 384,1831 | 238,7544 | 88,2576 | 333,7152 |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | |
| 01 | Trasporto ferroviario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Trasporto pubblico locale | 50 | 100 | 37,989 | 0 | 61,2889 |
| 03 | Trasporto per vie d'acqua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Altre modalità di trasporto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 68,5932 | 98,9499 | 65,9158 | 62,3617 | 76,94 |
| Totale Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | | 118,5932 | 198,9499 | 103,9048 | 62,3617 | 138,2289 |
| Missione 11: Soccorso civile | | | | | | |
| 01 | Sistema di protezione civile | 21,4286 | 100 | 50 | 0 | 72,7273 |
| 02 | Interventi a seguito di calamità naturali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale Missione 11: Soccorso civile | | 21,4286 | 100 | 50 | 0 | 72,7273 |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | |
| 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 40,508 | 74,4212 | 28,4156 | 4,9234 | 73,8642 |
| 02 | Interventi per la disabilità | 33,3333 | 100 | 33,1794 | 0 | 49,769 |



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 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 | Interventi per gli anziani | 39,1664 | 100 | 22,8855 | 0 | 46,9961 |
| 04 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 52,5087 | 92,0174 | 54,8417 | 45,1973 | 72,0697 |
| 05 | Interventi per le famiglie | 45,9821 | 113,1476 | 27,6172 | 29,8451 | 14,8762 |
| 06 | Interventi per il diritto alla casa | 30,0827 | 100 | 4,3344 | 100 | 0 |
| 07 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 88,402 | 99,9974 | 90,806 | 94,0123 | 63,0039 |
| 08 | Cooperazione e associazionismo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 60,8969 | 100 | 70,2524 | 68,5473 | 72,4416 |
| Totale Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 390,8801 | 779,5836 | 332,3322 | 342,5254 | 393,0207 |
| Missione 13: Tutela della salute | | | | | | |
| 01 | Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale Missione 13: Tutela della salute | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



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 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 14: Sviluppo economico e competitività | | | | | | |
| 01 | Industria e PMI e Artigianato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0 | 100 | 81,8238 | 0 | 81,8238 |
| 03 | Ricerca e innovazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale Missione 14: Sviluppo economico e competitività | | 0 | 100 | 81,8238 | 0 | 81,8238 |
| Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | | | | | |
| 01 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Formazione professionale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Sostegno all'occupazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | | | | | |
| 01 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Caccia e pesca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | | | | | |
| 01 | Fonti energetiche | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |



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 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 |
| Totale Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | | | | | |
| 01 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Missione 19: Relazioni internazionali | | | | | | |
| 01 | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale Missione 19: Relazioni internazionali | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti | | | | | | |
| 01 | Fondo di riserva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Altri Fondi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale Missione 20: Fondi e accantonamenti | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Missione 50: Debito pubblico | | | | | | |
| 01 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 02 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| Totale Missione 50: Debito pubblico | | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| Missione 60: Anticipazioni finanziarie | | | | | | |



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 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 |
| 01 | Restituzione anticipazioni di tesoreria | 80,1227 | 80,2623 | 82,0338 | 76,947 | 99,3017 |
| Totale Missione 60: Anticipazioni finanziarie | | 80,1227 | 80,2623 | 82,0338 | 76,947 | 99,3017 |
| Missione 99: Servizi per conto terzi | | | | | | |
| 01 | Servizi per conto terzi - Partite di giro | 98,5731 | 98,5731 | 92,5087 | 97,2783 | 16,9529 |
| 02 | Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale Missione 99: Servizi per conto terzi | | 98,5731 | 98,5731 | 92,5087 | 97,2783 | 16,9529 |