

**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   | 100,00   | 82,79   | 87,07  | 44,34  |
|   | 2  | Segreteria generale  | 100,00   | 100,00   | 73,47   | 85,69  | 20,02  |
|   | 3  | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato  | 100,00   | 100,00   | 58,91   | 65,71  | 24,67  |
|   | 4  | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali  | 100,00   | 100,00   | 35,89   | 22,66  | 42,29  |
|   | 5  | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali   | 100,00   | 100,00   | 48,51   | 79,08  | 40,68  |
|   | 6  | Ufficio tecnico  | 100,00   | 100,00   | 88,68   | 96,49  | 0,97   |
|   | 7  | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile  | 100,00   | 100,00   | 21,65   | 62,78  | 0,00   |
|   | 8  | Statistica e sistemi informativi   | 100,00   | 100,00   | 35,88   | 62,25  | 0,00   |
|   | 10   | Risorse umane  | 100,00   | 100,00   | 79,48   | 96,91  | 23,63  |
|   | 11   | Altri servizi generali   | 100,00   | 100,00   | 36,47   | 46,15  | 24,84  |
|   | <b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>  |  | 100,00   | 100,00   | 61,08   | 76,86  | 31,57  |
|   | <b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>   | 1  | Polizia locale e amministrativa  | 100,00   | 100,00  | 92,19  | 92,05  |
| <b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>                           |  | 100,00   | 100,00   | 92,19  | 92,05   | 100,00 |        |
| <b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>                             | 1  | Istruzione prescolastica   | 100,00   | 100,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|   | 2  | Altri ordini di istruzione   | 100,00   | 100,00   | 77,64   | 62,21  | 100,00 |
|   | 6  | Servizi ausiliari all'istruzione   | 100,00   | 100,00   | 73,78   | 73,46  | 76,50  |
|   | <b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>   |  | 100,00   | 100,00   | 68,11   | 72,90  | 46,00  |
| <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   | 54,86   | 55,75  | 50,00  |
|   | <b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>  |  | 100,00   | 100,00   | 54,86   | 55,75  | 50,00  |
| <b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                    | 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>  |  | 100,00   | 100,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| <b>Missione 7: Turismo</b>  | 1  | Sviluppo e la valorizzazione del turismo   | 100,00   | 100,00   | 28,25   | 22,75  | 37,26  |
|   | <b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>  |  | 100,00   | 100,00   | 28,25   | 22,75  | 37,26  |
| <b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                 | 1  | Urbanistica e assetto del territorio   | 100,00   | 100,00   | 59,78   | 0,00   | 73,23  |
|   | 2  | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare   | 100,00   | 100,00   | 1,65  | 1,65   | 0,00   |
|   | <b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>   |  | 100,00   | 100,00   | 28,54   | 1,43   | 73,23  |
| <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   |
|   | 2  | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale   | 100,00   | 100,00   | 95,45   | 95,45  | 0,00   |
|   | 3  | Rifiuti  | 100,00   | 100,00   | 80,84   | 64,97  | 92,16  |
|   | 4  | Servizio idrico integrato  | 100,00   | 100,00   | 48,00   | 91,60  | 0,00   |
|   | 7  | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni   | 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 : 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>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> | 100,00   | 100,00   | 54,99  | 74,48  | 44,71   |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità             | 5 Viabilità e infrastrutture stradali  | 100,00   | 100,00   | 72,31  | 73,22  | 71,13   |
|  | <b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>                           | 100,00   | 100,00   | 72,31  | 73,22  | 71,13   |
| Missione 11: Soccorso civile                               | 1 Sistema di protezione civile   | 100,00   | 100,00   | 64,41  | 68,29  | 49,83   |
|  | 2 Interventi a seguito di calamità naturali  | 100,00   | 100,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|  | <b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>   | 100,00   | 100,00   | 63,90  | 67,60  | 49,83   |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 5 Interventi per le famiglie   | 100,00   | 100,00   | 87,58  | 87,63  | 12,92   |
|  | 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali              | 100,00   | 100,00   | 11,11  | 14,30  | 0,00  |
|  | 9 Servizio necroscopico e cimiteriale  | 100,00   | 100,00   | 81,63  | 93,12  | 0,00  |
|  | <b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>               | 100,00   | 100,00   | 56,77  | 65,07  | 0,02  |
| Missione 13: Tutela della salute                           | 7 Ulteriori spese in materia sanitaria   | 100,00   | 100,00   | 60,70  | 47,98  | 83,89   |
|  | <b>TOTALE Missione 13: Tutela della salute</b>   | 100,00   | 100,00   | 60,70  | 47,98  | 83,89   |
| Missione 14: Sviluppo economico e competitività            | 1 Industria, PMI e Artigianato   | 100,00   | 100,00   | 30,88  | 66,94  | 6,28  |
|  | 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   | 30,08  | 66,19  | 6,05  |
| Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare                           | 100,00   | 100,00   | 11,19  | 0,00   | 12,60   |
|  | <b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>               | 100,00   | 100,00   | 11,19  | 0,00   | 12,60   |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti                        | 1 Fondo di riserva   | 145,89   | 230,51   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|  | <b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>                                      | 145,89   | 230,51   | 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 99: Servizi per conto terzi                       | 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro  | 100,00   | 100,00   | 75,99  | 86,96  | 58,49   |
|  | <b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>                                     | 100,00   | 100,00   | 75,99  | 86,96  | 58,49   |