

**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  | 99,38  | 85,33   | 91,08  | 64,82  |
|   | 2  | Segreteria generale   | 100,00  | 100,00   | 65,90   | 62,41  | 71,77  |
|   | 3  | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato   | 100,00  | 99,88  | 78,12   | 88,79  | 56,71  |
|   | 4  | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali   | 100,00  | 100,00   | 67,56   | 56,57  | 86,89  |
|   | 5  | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali  | 100,00  | 100,00   | 28,97   | 23,33  | 30,01  |
|   | 6  | Ufficio tecnico   | 100,00  | 100,00   | 25,49   | 27,13  | 18,38  |
|   | 7  | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile   | 100,00  | 100,00   | 79,65   | 80,84  | 72,05  |
|   | 10   | Risorse umane   | 100,00  | 100,00   | 41,06   | 89,30  | 14,62  |
|   | 11   | Altri servizi generali  | 100,00  | 99,95  | 59,48   | 57,78  | 62,19  |
|   | <b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>  |   | 100,00  | 99,93  | 56,97   | 57,63  | 55,71  |
|   | <b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>   | 1   | Polizia locale e amministrativa   | 100,00   | 100,00  | 90,16  | 90,94  |
| <b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>                           |  | 100,00  | 100,00  | 90,16  | 90,94   | 84,61  |        |
| <b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>                             | 1  | Istruzione prescolastica  | 100,00  | 100,00   | 57,61   | 71,38  | 57,16  |
|   | 2  | Altri ordini di istruzione  | 100,00  | 100,00   | 18,73   | 16,46  | 88,81  |
|   | 6  | Servizi ausiliari all'istruzione  | 100,00  | 100,00   | 55,22   | 35,85  | 89,42  |
|   | <b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>   |   | 100,00  | 100,00   | 41,46   | 23,96  | 67,49  |
| <b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>        | 1  | Valorizzazione dei beni di interesse storico  | 100,00  | 100,00   | 44,32   | 100,00 | 26,63  |
|   | 2  | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale   | 100,00  | 100,00   | 77,17   | 87,71  | 75,41  |
|   | <b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>  |   | 100,00  | 100,00   | 54,64   | 97,37  | 43,26  |
| <b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                    | 1  | Sport e tempo libero  | 100,00  | 100,00   | 100,00  | 100,00 | 0,00   |
|   | <b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>  |   | 100,00  | 100,00   | 100,00  | 100,00 | 0,00   |
| <b>Missione 7: Turismo</b>  | 1  | Sviluppo e la valorizzazione del turismo  | 100,00  | 100,00   | 93,86   | 100,00 | 90,49  |
|   | <b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>  |   | 100,00  | 100,00   | 93,86   | 100,00 | 90,49  |
| <b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                 | 1  | Urbanistica e assetto del territorio  | 100,00  | 100,00   | 64,39   | 67,10  | 59,37  |
|   | <b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>   |   | 100,00  | 100,00   | 64,39   | 67,10  | 59,37  |
| <b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> | 1  | Difesa del suolo  | 100,00  | 100,00   | 47,08   | 26,84  | 63,59  |
|   | 3  | Rifiuti   | 100,00  | 100,00   | 8,34  | 0,00   | 8,34   |
|   | <b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>   |   | 100,00  | 100,00   | 44,93   | 26,84  | 58,27  |
| <b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>                           | 2  | Trasporto pubblico locale   | 100,00  | 100,00   | 30,73   | 0,00   | 43,79  |
|   | 5  | Viabilità e infrastrutture stradali   | 100,00  | 100,00   | 46,81   | 1,13   | 68,71  |
|   | <b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>   |   | 100,00  | 100,00   | 44,35   | 0,97   | 64,78  |
| <b>Missione 11: Soccorso civile</b>   | 1  | Sistema di protezione civile  | 100,00  | 100,00   | 59,89   | 49,90  | 100,00 |

**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 ) |        |        |
|  | 2  | Interventi a seguito di calamità naturali   | 100,00   | 100,00   | 64,14   | 0,00   | 64,14  |
|  | <b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>   |   | 100,00   | 100,00   | 64,07   | 49,90  | 64,26  |
| <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   | 70,69   | 60,71  | 78,65  |
|  | 2  | Interventi per la disabilità  | 100,00   | 90,22  | 21,65   | 2,59   | 32,91  |
|  | 3  | Interventi per gli anziani  | 100,00   | 100,00   | 50,61   | 35,53  | 62,88  |
|  | 4  | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale   | 100,00   | 100,00   | 100,00  | 100,00 | 100,00 |
|  | 5  | Interventi per le famiglie  | 100,00   | 100,00   | 57,50   | 54,38  | 59,25  |
|  | 6  | Interventi per il diritto alla casa   | 100,00   | 100,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|  | 7  | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali   | 100,00   | 100,00   | 41,36   | 89,76  | 28,11  |
|  | 8  | Cooperazione e associazionismo  | 100,00   | 100,00   | 56,87   | 23,08  | 63,88  |
|  | 9  | Servizio necroscopico e cimiteriale   | 100,00   | 100,00   | 41,74   | 77,10  | 23,75  |
|  |  | <b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>  |  | 100,00   | 96,92   | 43,07  | 42,30  |
| <b>Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>                 | 1  | Industria, PMI e Artigianato  | 100,00   | 100,00   | 8,95  | 3,71   | 10,25  |
|  | <b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>  |   | 100,00   | 100,00   | 8,95  | 3,71   | 10,25  |
| <b>Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b> | 1  | Fonti energetiche   | 100,00   | 100,00   | 55,06   | 58,98  | 36,89  |
|  | <b>TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>  |   | 100,00   | 100,00   | 55,06   | 58,98  | 36,89  |
| <b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>                             | 1  | Fondi di riserva  | 100,00   | 242,56   | 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   |  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|  | <b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>  |   | 3,89   | 3,78   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| <b>Missione 50: Debito pubblico</b>                                    | 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   | 0,00   | 100,00  | 100,00 | 0,00   |
|  | <b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>   |   | 100,00   | 0,00   | 100,00  | 100,00 | 0,00   |
| <b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>                            | 1  | Servizi per conto terzi e Partite di giro   | 100,00   | 100,00   | 85,85   | 88,72  | 59,15  |
|  | <b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>   |   | 100,00   | 100,00   | 85,85   | 88,72  | 59,15  |