



Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2020

| MISSIONI E PROGRAMMI | | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2020 (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 | 99,9788 | 99,9788 | 90,2504 | 90,2117 | 100 |
| 02 | Segreteria generale | 99,6893 | 99,6893 | 88,9157 | 89,3144 | 5,524 |
| 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 99,9522 | 99,9522 | 77,6208 | 72,3161 | 99,1397 |
| 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 99,9759 | 99,9759 | 85,1192 | 84,7568 | 98,8439 |
| 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 88,4701 | 88,4701 | 80,9989 | 59,4666 | 88,4937 |
| 06 | Ufficio tecnico | 99,9556 | 99,9556 | 93,2865 | 93,0229 | 100 |
| 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 100 | 100 | 90,9527 | 90,618 | 100 |
| 08 | Statistica e sistemi informativi | 100 | 100 | 76,7494 | 75,4211 | 100 |
| 09 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Risorse umane | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | Altri servizi generali | 99,6942 | 127,7161 | 73,0019 | 65,9979 | 82,101 |
| Totale Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 987,7161 | 1015,738 | 856,8955 | 821,1255 | 874,1023 |
| Missione 02: Giustizia | | | | | | |
| 01 | Uffici giudiziari | 100 | 100 | 24,8544 | 24,8544 | 0 |
| 02 | Casa circondariale e altri servizi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale Missione 02: Giustizia | | 100 | 100 | 24,8544 | 24,8544 | 0 |



Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2020

| MISSIONI E PROGRAMMI | | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2020 (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 | 100 | 100 | 64,5461 | 64,0933 | 100 |
| 02 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza | | 100 | 100 | 64,5461 | 64,0933 | 100 |
| Missione 04: Istruzione e diritto allo studio | | | | | | |
| 01 | Istruzione prescolastica | 100 | 100 | 21,2924 | 36,3053 | 0 |
| 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 100 | 100 | 3,7613 | 19,2203 | 1,6947 |
| 04 | Istruzione universitaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Istruzione tecnica superiore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Servizi ausiliari all'istruzione | 100 | 100 | 66,4589 | 63,3104 | 99,9958 |
| 07 | Diritto allo studio | 100 | 100 | 22,907 | 21,6621 | 25,7078 |
| Totale Missione 04: Istruzione e diritto allo studio | | 400 | 400 | 114,4196 | 140,4981 | 127,3983 |
| Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | | | | | | |
| 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 100 | 100 | 99,8618 | 100 | 99,8214 |
| 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Totale Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | | 200 | 200 | 99,8618 | 100 | 99,8214 |
| 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 2020

| MISSIONI E PROGRAMMI | | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2020 (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 | 100 | 100 | 95,9815 | 93,4317 | 100 |
| 02 | Giovani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 100 | 100 | 95,9815 | 93,4317 | 100 |
| Missione 07: Turismo | | | | | | |
| 01 | Sviluppo e valorizzazione del turismo | 100 | 100 | 4,6934 | 7,3094 | 0 |
| Totale Missione 07: Turismo | | 100 | 100 | 4,6934 | 7,3094 | 0 |
| Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | |
| 01 | Urbanistica e assetto del territorio | 99,9937 | 99,9937 | 81,794 | 82,9745 | 70,762 |
| 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Totale Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 199,9937 | 199,9937 | 81,794 | 82,9745 | 70,762 |
| Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | |
| 01 | Difesa del suolo | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 100 | 100 | 83,1371 | 82,6461 | 100 |
| 03 | Rifiuti | 100 | 100 | 89,5972 | 89,5972 | 0 |
| 04 | Servizio idrico integrato | 100 | 235,432 | 63,0221 | 64,8316 | 9,2158 |
| 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2020

| MISSIONI E PROGRAMMI | | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2020 (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 | | 500 | 635,432 | 335,7564 | 337,0749 | 109,2158 |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | |
| 01 | Trasporto ferroviario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Trasporto pubblico locale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 100 | 301,4618 | 78,221 | 81,0549 | 4,066 |
| Totale Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | | 100 | 301,4618 | 78,221 | 81,0549 | 4,066 |
| Missione 11: Soccorso civile | | | | | | |
| 01 | Sistema di protezione civile | 100 | 1856,4011 | 73,7449 | 85,8931 | 0 |
| 02 | Interventi a seguito di calamità naturali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale Missione 11: Soccorso civile | | 100 | 1856,4011 | 73,7449 | 85,8931 | 0 |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | |
| 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 02 | Interventi per la disabilità | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2020

| MISSIONI E PROGRAMMI | | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2020 (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 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 04 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 100 | 100 | 21,2684 | 36,2168 | 8,5968 |
| 05 | Interventi per le famiglie | 100 | 100 | 33,4516 | 33,4516 | 0 |
| 06 | Interventi per il diritto alla casa | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 100 | 100 | 64,4816 | 64,4816 | 0 |
| 08 | Cooperazione e associazionismo | 99,9855 | 99,9855 | 34,0494 | 30,1522 | 100 |
| 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 100 | 100 | 65,4144 | 84,5044 | 8,2029 |
| Totale Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 799,9855 | 799,9855 | 418,6654 | 448,8066 | 116,7997 |
| 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 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Totale Missione 13: Tutela della salute | | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |



Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2020

| MISSIONI E PROGRAMMI | | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2020 (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 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Sostegno all'occupazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | 100 | 100 | 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 | 0 | 0 | 0 |



Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2020

| MISSIONI E PROGRAMMI | | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2020 (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 | 0 | 0 | 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 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Altri Fondi | 100 | 3,1362 | 0 | 0 | 0 |
| Totale Missione 20: Fondi e accantonamenti | | 200 | 103,1362 | 0 | 0 | 0 |
| Missione 50: Debito pubblico | | | | | | |
| 01 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| Totale Missione 50: Debito pubblico | | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| Missione 60: Anticipazioni finanziarie | | | | | | |



Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2020

| MISSIONI E PROGRAMMI | | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2020 (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 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Totale Missione 60: Anticipazioni finanziarie | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Missione 99: Servizi per conto terzi | | | | | | |
| 01 | Servizi per conto terzi - Partite di giro | 100 | 100 | 40,5851 | 37,593 | 91,3837 |
| 02 | Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale Missione 99: Servizi per conto terzi | | 100 | 100 | 40,5851 | 37,593 | 91,3837 |