

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le 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	87,91%	85,65%	80,77%	78,73%	94,95%
	02	Segreteria generale	79,66%	79,37%	71,40%	63,19%	95,52%
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	99,20%	98,60%	99,08%	99,13%	92,77%
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	98,70%	82,36%	95,91%	96,09%	82,24%
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	91,59%	142,50%	58,21%	55,34%	88,35%
	06	Ufficio tecnico	96,15%	95,66%	94,59%	96,89%	33,00%
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	99,02%	98,02%	98,06%	98,21%	85,24%
	08	Statistica e sistemi informativi	77,97%	91,31%	74,36%	72,65%	80,66%
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	10	Risorse umane	91,91%	87,91%	81,14%	79,87%	98,06%
	11	Altri servizi generali	59,83%	61,84%	50,77%	60,02%	38,71%
	<b>TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		88,02%	86,79%	82,67%	85,44%	63,21%
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		<b>TOTALE Missione 02 Giustizia</b>		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	94,96%	94,27%	69,33%	65,81%	96,19%
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		<b>TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>		94,96%	94,27%	69,33%	65,81%
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	77,52%	81,69%	62,84%	51,90%	95,22%
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	74,23%	83,98%	68,29%	61,22%	96,81%
	04	Istruzione universitaria	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05	Istruzione tecnica superiore	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	92,09%	93,61%	74,75%	74,15%	80,43%
	07	Diritto allo studio	85,72%	84,98%	41,44%	39,11%	78,08%

## Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le 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	
<b>TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>		86,72%	89,65%	70,44%	67,49%	89,40%	
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	72,70%	87,01%	66,61%	57,15%	83,04%
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	90,18%	91,03%	86,96%	82,73%	95,80%
	<b>Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		87,09%	90,27%	84,01%	79,22%	93,75%
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	102,34%	81,53%	66,79%	65,50%	68,51%
	02	Giovani	76,37%	74,19%	28,40%	14,59%	68,22%
	<b>Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero</b>		99,50%	80,94%	63,91%	60,64%	68,50%
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	61,90%	65,45%	88,77%	68,87%	100,00%
	<b>Totale Missione 07 Turismo</b>		61,90%	65,45%	88,77%	68,87%	100,00%
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	97,79%	95,06%	96,28%	98,66%	21,01%
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		97,79%	95,06%	96,28%	98,66%	21,01%
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	61,37%	72,92%	55,61%	45,50%	67,57%
	03	Rifiuti	92,36%	92,36%	92,33%	91,69%	100,00%
	04	Servizio idrico integrato	99,83%	99,83%	68,24%	68,17%	100,00%
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le 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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		84,39%	87,58%	83,85%	84,75%	79,22%
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Trasporto pubblico locale	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04	Altre modalità di trasporto	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	58,46%	78,29%	63,60%	58,21%	84,96%
	<b>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>		59,09%	78,63%	64,23%	59,11%	84,96%
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	18,56%	86,07%	85,16%	47,76%	100,00%
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>Totale Missione 11 Soccorso civile</b>		18,56%	86,07%	85,16%	47,76%	100,00%
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	69,90%	78,51%	62,04%	49,49%	100,00%
	02	Interventi per la disabilità	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Interventi per gli anziani	72,52%	79,11%	79,38%	67,77%	95,25%
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05	Interventi per le famiglie	76,07%	79,28%	84,86%	82,57%	100,00%
	06	Interventi per il diritto alla casa	62,35%	63,94%	68,09%	55,08%	95,64%
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	08	Cooperazione e associazionismo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

## Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le 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
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	149,19%	80,24%	84,35%	83,24%	100,00%
	<b>Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		78,57%	78,36%	80,50%	76,75%	98,71%
Missione 13 Tutela della salute	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>Totale Missione 13 Tutela della salute</b>		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	66,43%	94,94%	73,47%	64,32%	89,89%
	03	Ricerca e innovazione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le 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
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività</b>		80,27%	94,94%	73,47%	64,32%	89,89%
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Formazione professionale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	gno all'occupazione	90,91%	100,00%	80,00%	0,00%	80,00%
	<b>Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		90,91%	100,00%	80,00%	0,00%	80,00%
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	62,50%	86,80%	63,07%	51,71%	83,33%
	02	Caccia e pesca	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		62,50%	86,80%	63,07%	51,71%	83,33%
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	44,24%	44,24%	45,08%	1,55%	90,65%
	<b>Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		44,24%	44,24%	45,08%	1,55%	90,65%
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 19 Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>Totale Missione 19 Relazioni internazionali</b>		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	01	Fondo di riserva	595,17%	134,99%	0,00%	0,00%	0,00%

## Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le 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 20 Fondi e accantonamenti	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Altri fondi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>		83,84%	27,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	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 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	91,02%	91,02%	85,01%	92,29%	28,93%
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>Totale Missione 99 Servizi per conto terzi</b>		91,02%	91,02%	85,01%	92,29%	28,93%