

## Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali

### 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 (valori 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 di 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: Pagamento 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  | 1,18  | 1,00  | 0,58  | 0,58  | 0,00 |
|   | 02   | Segreteria generale   | 1,00  | 1,04  | 0,98  | 0,98  | 0,98 |
|   | 03   | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato   | 1,02  | 0,91  | 0,79  | 0,83  | 0,56 |
|   | 04   | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|   | 05   | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|   | 06   | Ufficio tecnico   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|   | 07   | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|   | 08   | Statistica e sistemi informativi  | 1,00  | 0,98  | 0,76  | 0,74  | 0,89 |
|   | 09   | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|   | 10   | Risorse umane   | 1,01  | 1,16  | 0,89  | 0,90  | 0,80 |
|   | 11   | Altri servizi generali  | 1,00  | 0,94  | 0,64  | 0,75  | 0,22 |
|   | TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione |   | 1,01  | 1,02  | 0,86  | 0,88  | 0,63 |
| 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 |
|   | TOTALE Missione 02 Giustizia                                     |   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza                   | 01   | Polizia locale e amministrativa   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|   | 02   | Sistema integrato di sicurezza urbana   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|   | TOTALE Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza                   |   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio              | 01   | Istruzione prescolastica  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|   | 02   | Altri ordini di istruzione non universitaria  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |

## Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali

### 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 (valori 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 di 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: Pagamento c/comp / Impegni | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali |      |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio                             | 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  | 1,11  | 0,97  | 0,70  | 0,57  | 1,00 |
|  | 07   | Diritto allo studio   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|  | TOTALE Missione 04 Istruzione e diritto allo studio                            |   | 1,11  | 0,97  | 0,70  | 0,57  | 1,00 |
| Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali  | 01   | Valorizzazione dei beni di interesse storico  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|  | 02   | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|  | TOTALE Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali |   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero                     | 01   | Sport e tempo libero  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|  | 02   | Giovani   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|  | TOTALE Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero                    |   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| Missione 07 Turismo  | 01   | Sviluppo e la valorizzazione del turismo  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|  | TOTALE Missione 07 Turismo   |   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | 01   | Urbanistica e assetto del territorio  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|  | 02   | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|  | TOTALE Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa                |   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 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  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|  | 03   | Rifiuti   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |

## Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali

### 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 (valori 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 di 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: Pagamento c/comp / Impegni | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali |      |
| Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 04 | Servizio idrico integrato   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|  | 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 |
|  | 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 |
|  |    | TOTALE Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente   |   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità                            | 01 | Trasporto ferroviario   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|  | 02 | Trasporto pubblico locale   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 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   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|  |    | TOTALE Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità  |   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| Missione 11 Soccorso civile  | 01 | Sistema di protezione civile  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|  | 02 | Interventi a seguito di calamità naturali   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|  |    | TOTALE Missione 11 Soccorso civile  |   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                | 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido   | 1,01  | 0,92  | 0,83   | 0,80  | 0,95 |
|  | 02 | Interventi per la disabilità  | 1,01  | 1,01  | 0,82   | 0,78  | 0,94 |
|  | 03 | Interventi per gli anziani  | 1,01  | 1,00  | 0,77   | 0,72  | 0,94 |
|  | 04 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale   | 1,11  | 1,07  | 0,94   | 0,97  | 0,88 |
|  | 05 | Interventi per le famiglie  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |

## Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali

### 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 (valori 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 di 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: Pagamento c/comp / Impegni | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 06   | Interventi per il diritto alla casa   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|   | 07   | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali   | 1,01  | 1,03  | 0,98  | 0,98  | 0,75  |
|   | 08   | Cooperazione e associazionismo  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|   | 09   | Servizio necroscopico e cimiteriale   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|   | TOTALE Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |   | 1,04  | 1,01  | 0,86  | 0,84  | 0,91  |
| 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  |
|   | TOTALE Missione 13 Tutela della salute                           |   | 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  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|   | 03   | Ricerca e innovazione   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

## Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali

### 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 (valori 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 di 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: Pagamento c/comp / Impegni | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali |      |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività                     | 04  | Reti e altri servizi di pubblica utilità  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|  | TOTALE Missione 14 Sviluppo economico e competitività                     |   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 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  | Sostegno all'occupazione  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|  | TOTALE Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale  |   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca          | 01  | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|  | 02  | Caccia e pesca  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|  | TOTALE Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca          |   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche     | 01  | Fonti energetiche   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|  | TOTALE Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche     |   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 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 |
|  | TOTALE Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali |   | 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 |
|  | TOTALE Missione 19 Relazioni internazionali                               |   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| Missione 20 Fondi e accantonamenti                                 | 01  | Fondo di riserva  | 1,00  | 1,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|  | 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 |

## Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali

### 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 (valori 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 di 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: Pagamento c/comp / Impegni | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali |
| Missione 20 Fondi e accantonamenti    | TOTALE Missione 20 Fondi e accantonamenti                             | 0,44  | 0,44  | 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        | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|                                       | TOTALE Missione 50 Debito pubblico                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Missione 60 Anticipazioni finanziarie | 01 Restituzione anticipazioni di tesoreria                            | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 0,00  |
|                                       | TOTALE Missione 60 Anticipazioni finanziarie                          | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 0,00  |
| Missione 99 Servizi per conto terzi   | 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro                          | 1,00  | 1,00  | 0,99  | 0,99  | 0,95  |
|                                       | 02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|                                       | TOTALE Missione 99 Servizi per conto terzi                            | 1,00  | 1,00  | 0,99  | 0,99  | 0,95  |