

**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 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) |
| Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione                | 1                                                                               | Organi istituzionali                                                           | 86,76                                                                                                                                    | 86,41                                                                                                                               | 81,91                                                                                                             | 78,26                                                                      | 98,62                                                                                                                  |
|                                                                          | 2                                                                               | Segreteria generale                                                            | 100,00                                                                                                                                   | 92,84                                                                                                                               | 49,59                                                                                                             | 50,33                                                                      | 47,50                                                                                                                  |
|                                                                          | 3                                                                               | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato                | 100,00                                                                                                                                   | 100,00                                                                                                                              | 67,10                                                                                                             | 56,75                                                                      | 97,13                                                                                                                  |
|                                                                          | 4                                                                               | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali                            | 100,00                                                                                                                                   | 100,00                                                                                                                              | 46,84                                                                                                             | 78,23                                                                      | 0,00                                                                                                                   |
|                                                                          | 5                                                                               | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                                     | 100,00                                                                                                                                   | 100,00                                                                                                                              | 45,67                                                                                                             | 33,51                                                                      | 92,34                                                                                                                  |
|                                                                          | 6                                                                               | Ufficio tecnico                                                                | 100,00                                                                                                                                   | 100,00                                                                                                                              | 28,57                                                                                                             | 53,38                                                                      | 11,89                                                                                                                  |
|                                                                          | 7                                                                               | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile                    | 100,00                                                                                                                                   | 100,00                                                                                                                              | 63,30                                                                                                             | 64,42                                                                      | 62,74                                                                                                                  |
|                                                                          | 8                                                                               | Statistica e sistemi informativi                                               | 100,00                                                                                                                                   | 100,00                                                                                                                              | 84,62                                                                                                             | 83,67                                                                      | 94,73                                                                                                                  |
|                                                                          | 10                                                                              | Risorse umane                                                                  | 69,08                                                                                                                                    | 94,27                                                                                                                               | 71,85                                                                                                             | 51,46                                                                      | 99,23                                                                                                                  |
|                                                                          | 11                                                                              | Altri servizi generali                                                         | 100,00                                                                                                                                   | 100,00                                                                                                                              | 51,20                                                                                                             | 15,56                                                                      | 99,55                                                                                                                  |
|                                                                          | <b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>         |                                                                                | 80,20                                                                                                                                    | 95,75                                                                                                                               | 64,96                                                                                                             | 47,45                                                                      | 94,28                                                                                                                  |
| Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza                                  | 1                                                                               | Polizia locale e amministrativa                                                | 100,00                                                                                                                                   | 99,26                                                                                                                               | 97,06                                                                                                             | 40,27                                                                      | 99,46                                                                                                                  |
|                                                                          | <b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>                           |                                                                                | 100,00                                                                                                                                   | 99,26                                                                                                                               | 97,06                                                                                                             | 40,27                                                                      | 99,46                                                                                                                  |
| Missione 4: Istruzione e diritto allo studio                             | 1                                                                               | Istruzione prescolastica                                                       | 100,00                                                                                                                                   | 100,00                                                                                                                              | 86,48                                                                                                             | 43,93                                                                      | 98,68                                                                                                                  |
|                                                                          | 2                                                                               | Altri ordini di istruzione                                                     | 0,00                                                                                                                                     | 100,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                   |
|                                                                          | 6                                                                               | Servizi ausiliari all'istruzione                                               | 90,40                                                                                                                                    | 100,00                                                                                                                              | 78,39                                                                                                             | 66,27                                                                      | 99,83                                                                                                                  |
|                                                                          | <b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>                      |                                                                                | 97,52                                                                                                                                    | 100,00                                                                                                                              | 81,57                                                                                                             | 46,90                                                                      | 98,80                                                                                                                  |
| Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali        | 1                                                                               | Valorizzazione dei beni di interesse storico                                   | 100,00                                                                                                                                   | 100,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                   |
|                                                                          | 2                                                                               | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                  | 100,00                                                                                                                                   | 100,00                                                                                                                              | 83,80                                                                                                             | 82,29                                                                      | 94,00                                                                                                                  |
|                                                                          | <b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b> |                                                                                | 100,00                                                                                                                                   | 100,00                                                                                                                              | 83,80                                                                                                             | 82,29                                                                      | 94,00                                                                                                                  |
| Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero                    | 1                                                                               | Sport e tempo libero                                                           | 100,00                                                                                                                                   | 100,00                                                                                                                              | 56,62                                                                                                             | 56,62                                                                      | 0,00                                                                                                                   |
|                                                                          | <b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>             |                                                                                | 100,00                                                                                                                                   | 100,00                                                                                                                              | 56,62                                                                                                             | 56,62                                                                      | 0,00                                                                                                                   |
| Missione 7: Turismo                                                      | 1                                                                               | Sviluppo e la valorizzazione del turismo                                       | 100,00                                                                                                                                   | 100,00                                                                                                                              | 81,68                                                                                                             | 80,00                                                                      | 100,00                                                                                                                 |
|                                                                          | <b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>                                               |                                                                                | 100,00                                                                                                                                   | 100,00                                                                                                                              | 81,68                                                                                                             | 80,00                                                                      | 100,00                                                                                                                 |
| Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | 1                                                                               | Urbanistica e assetto del territorio                                           | 100,00                                                                                                                                   | 100,00                                                                                                                              | 85,03                                                                                                             | 72,73                                                                      | 100,00                                                                                                                 |
|                                                                          | 2                                                                               | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 89,81                                                                                                                                    | 100,00                                                                                                                              | 80,74                                                                                                             | 78,22                                                                      | 100,00                                                                                                                 |
|                                                                          | <b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>          |                                                                                | 91,56                                                                                                                                    | 100,00                                                                                                                              | 81,04                                                                                                             | 77,98                                                                      | 100,00                                                                                                                 |
| Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 2                                                                               | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                   | 100,00                                                                                                                                   | 100,00                                                                                                                              | 5,97                                                                                                              | 0,00                                                                       | 20,87                                                                                                                  |
|                                                                          | 3                                                                               | Rifiuti                                                                        | 88,49                                                                                                                                    | 97,88                                                                                                                               | 83,43                                                                                                             | 81,06                                                                      | 100,00                                                                                                                 |
|                                                                          | 4                                                                               | Servizio idrico integrato                                                      | 100,00                                                                                                                                   | 100,00                                                                                                                              | 5,06                                                                                                              | 83,29                                                                      | 0,87                                                                                                                   |
|                                                                          | 5                                                                               | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione        | 100,00                                                                                                                                   | 100,00                                                                                                                              | 50,43                                                                                                             | 100,00                                                                     | 0,00                                                                                                                   |
|                                                                          | 7                                                                               | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni                         | 100,00                                                                                                                                   | 64,64                                                                                                                               | 49,42                                                                                                             | 49,42                                                                      | 0,00                                                                                                                   |

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

| MISSIONI E PROGRAMMI                                            |                                                                                 |                                                              | RENDICONTO ESERCIZIO 2020                                                                                                                   |                                                                                                                                      |                                                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                 |                                                                                 |                                                              | Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale :<br>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) |
|                                                                 |                                                                                 |                                                              | 91,49                                                                                                                                       | 94,74                                                                                                                                | 64,41                                                                                                            | 77,29                                                                      | 31,85                                                                                                                  |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità                  | TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                      |                                                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                        |
|                                                                 | 2                                                                               | Trasporto pubblico locale                                    | 77,26                                                                                                                                       | 100,00                                                                                                                               | 96,29                                                                                                            | 91,84                                                                      | 100,00                                                                                                                 |
|                                                                 | 5                                                                               | Viabilità e infrastrutture stradali                          | 91,61                                                                                                                                       | 84,76                                                                                                                                | 62,49                                                                                                            | 48,69                                                                      | 91,05                                                                                                                  |
|                                                                 |                                                                                 |                                                              | 88,78                                                                                                                                       | 87,43                                                                                                                                | 67,97                                                                                                            | 53,67                                                                      | 93,24                                                                                                                  |
| Missione 11: Soccorso civile                                    | TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità                           |                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                      |                                                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                        |
|                                                                 | 1                                                                               | Sistema di protezione civile                                 | 100,00                                                                                                                                      | 100,00                                                                                                                               | 89,89                                                                                                            | 0,00                                                                       | 100,00                                                                                                                 |
|                                                                 |                                                                                 |                                                              | 100,00                                                                                                                                      | 100,00                                                                                                                               | 89,89                                                                                                            | 0,00                                                                       | 100,00                                                                                                                 |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia      | TOTALE Missione 11: Soccorso civile                                             |                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                      |                                                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                        |
|                                                                 | 1                                                                               | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido        | 71,55                                                                                                                                       | 100,00                                                                                                                               | 43,88                                                                                                            | 25,40                                                                      | 66,48                                                                                                                  |
|                                                                 | 3                                                                               | Interventi per gli anziani                                   | 100,00                                                                                                                                      | 100,00                                                                                                                               | 88,17                                                                                                            | 0,00                                                                       | 100,00                                                                                                                 |
|                                                                 | 5                                                                               | Interventi per le famiglie                                   | 76,86                                                                                                                                       | 87,32                                                                                                                                | 52,34                                                                                                            | 10,95                                                                      | 100,00                                                                                                                 |
|                                                                 | 8                                                                               | Cooperazione e associazionismo                               | 100,00                                                                                                                                      | 100,00                                                                                                                               | 100,00                                                                                                           | 100,00                                                                     | 100,00                                                                                                                 |
|                                                                 | 9                                                                               | Servizio necroscopico e cimiteriale                          | 72,32                                                                                                                                       | 100,00                                                                                                                               | 70,93                                                                                                            | 8,91                                                                       | 98,43                                                                                                                  |
|                                                                 | TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia               |                                                              | 76,36                                                                                                                                       | 90,89                                                                                                                                | 55,32                                                                                                            | 14,52                                                                      | 96,12                                                                                                                  |
|                                                                 |                                                                                 |                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                      |                                                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                        |
| Missione 13: Tutela della salute                                | 7 Ulteriori spese in materia sanitaria                                          |                                                              | 100,00                                                                                                                                      | 100,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                   |
|                                                                 | TOTALE Missione 13: Tutela della salute                                         |                                                              | 100,00                                                                                                                                      | 100,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                   |
| Missione 14: Sviluppo economico e competitività                 |                                                                                 |                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                      |                                                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                        |
|                                                                 | 1                                                                               | Industria, PMI e Artigianato                                 | 100,00                                                                                                                                      | 100,00                                                                                                                               | 100,00                                                                                                           | 0,00                                                                       | 100,00                                                                                                                 |
|                                                                 | 2                                                                               | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori       | 100,00                                                                                                                                      | 100,00                                                                                                                               | 17,95                                                                                                            | 1,42                                                                       | 100,00                                                                                                                 |
|                                                                 | 3                                                                               | Ricerca e innovazione                                        | 100,00                                                                                                                                      | 100,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                   |
|                                                                 |                                                                                 |                                                              | 100,00                                                                                                                                      | 100,00                                                                                                                               | 21,51                                                                                                            | 1,42                                                                       | 100,00                                                                                                                 |
| Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche |                                                                                 |                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                      |                                                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                        |
|                                                                 | 1                                                                               | Fonti energetiche                                            | 100,00                                                                                                                                      | 100,00                                                                                                                               | 81,68                                                                                                            | 82,86                                                                      | 69,87                                                                                                                  |
|                                                                 | TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche          |                                                              | 100,00                                                                                                                                      | 100,00                                                                                                                               | 81,68                                                                                                            | 82,86                                                                      | 69,87                                                                                                                  |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti                             |                                                                                 |                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                      |                                                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                        |
|                                                                 | 1                                                                               | Fondo di riserva                                             | 110,32                                                                                                                                      | 2.166,69                                                                                                                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                   |
|                                                                 | 3                                                                               | Altri fondi                                                  | 0,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                   |
|                                                                 |                                                                                 |                                                              | 9,64                                                                                                                                        | 29,67                                                                                                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                   |
| Missione 50: Debito pubblico                                    | TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti                                      |                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                      |                                                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                        |
|                                                                 | 1                                                                               | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 100,00                                                                                                                                      | 100,00                                                                                                                               | 100,00                                                                                                           | 100,00                                                                     | 0,00                                                                                                                   |
|                                                                 | 2                                                                               | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari  | 100,00                                                                                                                                      | 100,00                                                                                                                               | 100,00                                                                                                           | 100,00                                                                     | 0,00                                                                                                                   |
|                                                                 |                                                                                 |                                                              | 100,00                                                                                                                                      | 100,00                                                                                                                               | 100,00                                                                                                           | 100,00                                                                     | 0,00                                                                                                                   |
| Missione 60: Anticipazioni finanziarie                          |                                                                                 |                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                      |                                                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                        |
|                                                                 | 1                                                                               | Restituzione anticipazione di tesoreria                      | 100,00                                                                                                                                      | 100,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                   |
|                                                                 |                                                                                 |                                                              | 100,00                                                                                                                                      | 100,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                   |
| Missione 99: Servizi per conto terzi                            |                                                                                 |                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                      |                                                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                        |
|                                                                 | 1                                                                               | Servizi per conto terzi e Partite di giro                    | 100,00                                                                                                                                      | 100,00                                                                                                                               | 98,82                                                                                                            | 99,93                                                                      | 89,72                                                                                                                  |
|                                                                 |                                                                                 |                                                              | 100,00                                                                                                                                      | 100,00                                                                                                                               | 98,82                                                                                                            | 99,93                                                                      | 89,72                                                                                                                  |