

**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) |
| <b>Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>                | 1   | Organi istituzionali   | 100,00   | 100,00  | 77,19  | 72,60  | 93,86  |
|   | 2   | Segreteria generale  | 100,00   | 100,00  | 93,59  | 94,95  | 77,87  |
|   | 3   | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato                | 100,00   | 99,99   | 84,70  | 89,70  | 72,04  |
|   | 4   | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali                            | 100,00   | 104,72  | 76,58  | 83,58  | 35,18  |
|   | 5   | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                                     | 100,00   | 105,29  | 85,91  | 87,83  | 71,37  |
|   | 6   | Ufficio tecnico  | 86,74  | 103,70  | 82,60  | 83,94  | 76,67  |
|   | 7   | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile                    | 100,00   | 100,00  | 93,07  | 96,76  | 39,70  |
|   | 8   | Statistica e sistemi informativi   | 100,00   | 99,72   | 75,05  | 79,52  | 45,15  |
|   | 10  | Risorse umane  | 100,00   | 100,00  | 100,00   | 100,00   | 0,00   |
|   | 11  | Altri servizi generali   | 100,00   | 99,46   | 92,59  | 95,56  | 49,53  |
|   | <b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>         |  | 95,52  | 101,12  | 87,44  | 90,12  | 70,86  |
| <b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>                                  | 1   | Polizia locale e amministrativa  | 100,00   | 106,41  | 81,49  | 81,67  | 78,80  |
|   | 2   | Sistema integrato di sicurezza urbana  | 100,00   | 100,00  | 96,79  | 100,00   | 25,57  |
|   | <b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>                           |  | 100,00   | 105,52  | 83,12  | 83,66  | 74,76  |
| <b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>                             | 1   | Istruzione prescolastica   | 100,00   | 100,00  | 69,82  | 66,84  | 82,06  |
|   | 2   | Altri ordini di istruzione   | 100,00   | 100,00  | 81,59  | 82,79  | 72,72  |
|   | 6   | Servizi ausiliari all'istruzione   | 100,00   | 100,00  | 81,11  | 77,57  | 88,29  |
|   | 7   | Diritto allo studio  | 94,34  | 48,78   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|   | <b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>                      |  | 97,58  | 69,53   | 78,86  | 79,19  | 76,93  |
| <b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>        | 1   | Valorizzazione dei beni di interesse storico                                   | 100,00   | 100,00  | 57,02  | 63,88  | 0,00   |
|   | 2   | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                  | 100,00   | 99,47   | 83,28  | 84,11  | 77,98  |
|   | <b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b> |  | 100,00   | 99,49   | 82,41  | 83,41  | 75,90  |
| <b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                    | 1   | Sport e tempo libero   | 100,00   | 99,97   | 84,77  | 85,60  | 81,19  |
|   | 2   | Giovani  | 100,00   | 100,00  | 75,37  | 48,59  | 87,89  |
|   | <b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>             |  | 100,00   | 99,97   | 84,12  | 84,56  | 82,60  |
| <b>Missione 7: Turismo</b>  | 1   | Sviluppo e la valorizzazione del turismo                                       | 100,00   | 100,00  | 96,28  | 94,10  | 100,00   |
|   | <b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>   |  | 100,00   | 100,00  | 96,28  | 94,10  | 100,00   |
| <b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                 | 1   | Urbanistica e assetto del territorio   | 100,00   | 100,40  | 84,23  | 84,23  | 0,00   |
|   | 2   | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 100,00   | 100,00  | 69,38  | 66,33  | 100,00   |
|   | <b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>          |  | 100,00   | 100,38  | 83,27  | 83,17  | 100,00   |
| <b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> | 1   | Difesa del suolo   | 100,00   | 100,00  | 100,00   | 100,00   | 0,00   |
|   | 2   | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                   | 100,00   | 100,00  | 54,43  | 49,47  | 78,42  |
|   | 3   | Rifiuti  | 100,00   | 100,00  | 48,13  | 76,38  | 0,00   |
|   | 4   | Servizio idrico integrato  | 100,00   | 100,00  | 50,69  | 43,08  | 65,50  |

**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) |
|  | 8  | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento                         | 100,00   | 99,95   | 30,36   | 13,06  | 88,59  |
|  | <b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> |   | 100,00   | 100,00  | 53,03   | 51,41  | 59,44  |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità                     | 5  | Viabilità e infrastrutture stradali                                     | 100,00   | 100,72  | 86,29   | 86,92  | 83,36  |
|  | <b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>                           |   | 100,00   | 100,72  | 86,29   | 86,92  | 83,36  |
| Missione 11: Soccorso civile                                       | 1  | Sistema di protezione civile  | 100,00   | 100,00  | 88,01   | 87,02  | 90,36  |
|  | <b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>   |   | 100,00   | 100,00  | 88,01   | 87,02  | 90,36  |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia         | 1  | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                   | 100,00   | 100,00  | 63,02   | 64,04  | 60,77  |
|  | 2  | Interventi per la disabilità  | 100,00   | 100,00  | 54,04   | 70,20  | 16,89  |
|  | 3  | Interventi per gli anziani  | 100,00   | 100,00  | 86,80   | 91,07  | 51,12  |
|  | 4  | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale               | 100,00   | 99,94   | 77,17   | 78,51  | 72,40  |
|  | 5  | Interventi per le famiglie  | 100,00   | 100,00  | 34,60   | 32,95  | 83,13  |
|  | 6  | Interventi per il diritto alla casa                                     | 100,00   | 100,00  | 17,08   | 17,50  | 0,00   |
|  | 7  | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 100,00   | 100,00  | 70,08   | 100,00   | 56,34  |
|  | 8  | Cooperazione e associazionismo  | 100,00   | 100,00  | 70,26   | 52,93  | 89,64  |
|  | 9  | Servizio necroscopico e cimiteriale                                     | 100,00   | 97,34   | 48,55   | 44,79  | 70,54  |
|  | <b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>               |   | 100,00   | 99,62   | 67,33   | 68,29  | 63,48  |
| Missione 13: Tutela della salute                                   | 7  | Ulteriori spese in materia sanitaria                                    | 100,00   | 100,00  | 59,68   | 52,00  | 77,81  |
|  | <b>TOTALE Missione 13: Tutela della salute</b>   |   | 100,00   | 100,00  | 59,68   | 52,00  | 77,81  |
| Missione 14: Sviluppo economico e competitività                    | 2  | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori                  | 100,00   | 100,00  | 57,54   | 55,96  | 71,85  |
|  | 3  | Ricerca e innovazione   | 0,00   | 100,00  | 67,29   | 67,29  | 0,00   |
|  | 4  | Reti e altri servizi di pubblica utilità                                | 100,00   | 100,00  | 59,59   | 55,23  | 100,00   |
|  | <b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>                          |   | 100,00   | 100,00  | 58,99   | 57,34  | 76,25  |
| Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 1  | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro                          | 100,00   | 100,00  | 54,12   | 58,30  | 44,07  |
|  | 2  | Formazione professionale  | 100,00   | 100,00  | 88,20   | 0,00   | 88,20  |
|  | 3  | Sostegno all'occupazione  | 100,00   | 100,00  | 33,33   | 0,00   | 100,00   |
|  | <b>TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>       |   | 100,00   | 100,00  | 70,93   | 57,67  | 78,23  |
| Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche    | 1  | Fonti energetiche   | 100,00   | 100,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|  | <b>TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>          |   | 100,00   | 100,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti                                | 1  | Fondo di riserva  | 101,12   | 101,12  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|  | 3  | Altri fondi   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|  | <b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>                                      |   | 20,33  | 6,04  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| Missione 50: Debito pubblico                                       | 1  | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari            | 100,00   | 100,00  | 46,77   | 96,12  | 0,00   |

**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 :<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) |
|                                      | 2  | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 65,58   | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 0,00   |
|                                      | <b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>         |   | 65,78   | 100,00   | 99,91  | 100,00   | 0,00   |
| Missione 99: Servizi per conto terzi | 1  | Servizi per conto terzi e Partite di giro                   | 100,00  | 99,92  | 81,80  | 92,67  | 50,51  |
|                                      | <b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b> |   | 100,00  | 99,92  | 81,80  | 92,67  | 50,51  |