

**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                                            | 100,00                                                                                                                                   | 102,70                                                                                                                              | 68,92                                                                                                            | 67,04                                                                      | 83,37                                                                                                                  |
|                                                                          | 2                                                                                      | Segreteria generale                                             | 100,00                                                                                                                                   | 100,65                                                                                                                              | 61,40                                                                                                            | 66,49                                                                      | 45,83                                                                                                                  |
|                                                                          | 3                                                                                      | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 100,00                                                                                                                                   | 104,25                                                                                                                              | 55,68                                                                                                            | 46,64                                                                      | 75,29                                                                                                                  |
|                                                                          | 4                                                                                      | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali             | 100,00                                                                                                                                   | 100,00                                                                                                                              | 44,67                                                                                                            | 37,89                                                                      | 51,26                                                                                                                  |
|                                                                          | 5                                                                                      | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                      | 100,00                                                                                                                                   | 101,68                                                                                                                              | 51,38                                                                                                            | 47,62                                                                      | 61,89                                                                                                                  |
|                                                                          | 6                                                                                      | Ufficio tecnico                                                 | 100,00                                                                                                                                   | 125,87                                                                                                                              | 86,14                                                                                                            | 92,44                                                                      | 57,04                                                                                                                  |
|                                                                          | 7                                                                                      | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile     | 100,00                                                                                                                                   | 128,73                                                                                                                              | 73,44                                                                                                            | 75,86                                                                      | 18,38                                                                                                                  |
|                                                                          | 8                                                                                      | Statistica e sistemi informativi                                | 100,00                                                                                                                                   | 100,00                                                                                                                              | 98,24                                                                                                            | 98,24                                                                      | 0,00                                                                                                                   |
|                                                                          | 9                                                                                      | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali              | 100,00                                                                                                                                   | 100,00                                                                                                                              | 50,78                                                                                                            | 25,90                                                                      | 70,41                                                                                                                  |
|                                                                          | 10                                                                                     | Risorse umane                                                   | 100,00                                                                                                                                   | 100,29                                                                                                                              | 97,72                                                                                                            | 97,71                                                                      | 98,40                                                                                                                  |
|                                                                          | 11                                                                                     | Altri servizi generali                                          | 100,00                                                                                                                                   | 104,46                                                                                                                              | 80,32                                                                                                            | 76,92                                                                      | 100,00                                                                                                                 |
|                                                                          | <b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>                |                                                                 | 100,00                                                                                                                                   | 103,49                                                                                                                              | 64,03                                                                                                            | 65,70                                                                      | 59,31                                                                                                                  |
| Missione 4: Istruzione e diritto allo studio                             | 1                                                                                      | Istruzione prescolastica                                        | 100,00                                                                                                                                   | 100,00                                                                                                                              | 82,14                                                                                                            | 55,39                                                                      | 96,60                                                                                                                  |
|                                                                          | 2                                                                                      | Altri ordini di istruzione                                      | 100,00                                                                                                                                   | 101,31                                                                                                                              | 43,42                                                                                                            | 20,47                                                                      | 81,12                                                                                                                  |
|                                                                          | 6                                                                                      | Servizi ausiliari all'istruzione                                | 100,00                                                                                                                                   | 100,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                   |
|                                                                          | 7                                                                                      | Diritto allo studio                                             | 100,00                                                                                                                                   | 123,56                                                                                                                              | 70,85                                                                                                            | 0,00                                                                       | 100,00                                                                                                                 |
|                                                                          | <b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>                             |                                                                 | 100,00                                                                                                                                   | 101,94                                                                                                                              | 50,00                                                                                                            | 23,03                                                                      | 85,72                                                                                                                  |
| 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                                                                                                                                   | 100,55                                                                                                                              | 48,89                                                                                                            | 9,14                                                                       | 100,00                                                                                                                 |
|                                                                          | <b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>        |                                                                 | 100,00                                                                                                                                   | 100,42                                                                                                                              | 35,38                                                                                                            | 9,14                                                                       | 53,40                                                                                                                  |
| Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero                    | 1                                                                                      | Sport e tempo libero                                            | 100,00                                                                                                                                   | 177,33                                                                                                                              | 84,82                                                                                                            | 84,47                                                                      | 90,93                                                                                                                  |
|                                                                          | 2                                                                                      | Giovani                                                         | 100,00                                                                                                                                   | 100,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                   |
|                                                                          | <b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                    |                                                                 | 100,00                                                                                                                                   | 173,19                                                                                                                              | 80,44                                                                                                            | 79,88                                                                      | 90,93                                                                                                                  |
| Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | 1                                                                                      | Urbanistica e assetto del territorio                            | 100,00                                                                                                                                   | 116,48                                                                                                                              | 40,45                                                                                                            | 31,48                                                                      | 76,43                                                                                                                  |
|                                                                          | <b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                 |                                                                 | 100,00                                                                                                                                   | 116,48                                                                                                                              | 40,45                                                                                                            | 31,48                                                                      | 76,43                                                                                                                  |
| Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 2                                                                                      | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                    | 100,00                                                                                                                                   | 864,39                                                                                                                              | 33,42                                                                                                            | 0,00                                                                       | 51,90                                                                                                                  |
|                                                                          | 3                                                                                      | Rifiuti                                                         | 100,00                                                                                                                                   | 117,64                                                                                                                              | 86,65                                                                                                            | 84,08                                                                      | 94,09                                                                                                                  |
|                                                                          | 6                                                                                      | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche                   | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                   |
|                                                                          | 8                                                                                      | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento                 | 100,00                                                                                                                                   | 214,41                                                                                                                              | 66,56                                                                                                            | 100,00                                                                     | 59,54                                                                                                                  |
|                                                                          | <b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> |                                                                 | 100,00                                                                                                                                   | 321,04                                                                                                                              | 65,10                                                                                                            | 74,28                                                                      | 60,90                                                                                                                  |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità                           | 5                                                                                      | Viabilità e infrastrutture stradali                             | 100,00                                                                                                                                   | 214,45                                                                                                                              | 22,60                                                                                                            | 9,59                                                                       | 52,41                                                                                                                  |
|                                                                          | <b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>                           |                                                                 | 100,00                                                                                                                                   | 214,45                                                                                                                              | 22,60                                                                                                            | 9,59                                                                       | 52,41                                                                                                                  |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia               | 2                                                                                      | Interventi per la disabilità                                    | 100,00                                                                                                                                   | 106,00                                                                                                                              | 67,57                                                                                                            | 62,15                                                                      | 89,85                                                                                                                  |
|                                                                          | 3                                                                                      | Interventi per gli anziani                                      | 100,00                                                                                                                                   | 103,48                                                                                                                              | 80,97                                                                                                            | 36,51                                                                      | 88,69                                                                                                                  |
|                                                                          | 4                                                                                      | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale       | 100,00                                                                                                                                   | 138,59                                                                                                                              | 63,72                                                                                                            | 97,03                                                                      | 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) |
|                                                                    | 5                                                                                | Interventi per le famiglie                                   | 100,00                                                                                                                                      | 100,00                                                                                                                              | 75,39                                                                                                            | 72,57                                                                      | 89,01                                                                                                                  |
|                                                                    | 8                                                                                | Cooperazione e associazionismo                               | 100,00                                                                                                                                      | 100,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                   |
|                                                                    | <b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>         |                                                              | 100,00                                                                                                                                      | 108,98                                                                                                                              | 75,15                                                                                                            | 55,08                                                                      | 87,27                                                                                                                  |
|                                                                    |                                                                                  |                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                        |
| Missione 13: Tutela della salute                                   | 7                                                                                | Ulteriori spese in materia sanitaria                         | 100,00                                                                                                                                      | 100,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                   |
|                                                                    | <b>TOTALE Missione 13: Tutela della salute</b>                                   |                                                              | 100,00                                                                                                                                      | 100,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                   |
| Missione 14: Sviluppo economico e competitività                    |                                                                                  |                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                        |
|                                                                    | 1                                                                                | Industria, PMI e Artigianato                                 | 0,00                                                                                                                                        | 100,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                   |
|                                                                    | <b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>                    |                                                              | 0,00                                                                                                                                        | 100,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                   |
| Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale |                                                                                  |                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                        |
|                                                                    | 1                                                                                | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro               | 100,00                                                                                                                                      | 100,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                   |
|                                                                    | 2                                                                                | Formazione professionale                                     | 100,00                                                                                                                                      | 100,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                   |
|                                                                    | 3                                                                                | Sostegno all'occupazione                                     | 100,00                                                                                                                                      | 100,00                                                                                                                              | 71,78                                                                                                            | 0,00                                                                       | 71,78                                                                                                                  |
|                                                                    | <b>TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b> |                                                              | 100,00                                                                                                                                      | 100,00                                                                                                                              | 71,78                                                                                                            | 0,00                                                                       | 71,78                                                                                                                  |
| Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche    |                                                                                  |                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                        |
|                                                                    | 1                                                                                | Fonti energetiche                                            | 100,00                                                                                                                                      | 694,60                                                                                                                              | 100,00                                                                                                           | 100,00                                                                     | 0,00                                                                                                                   |
|                                                                    | <b>TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>    |                                                              | 100,00                                                                                                                                      | 694,60                                                                                                                              | 100,00                                                                                                           | 100,00                                                                     | 0,00                                                                                                                   |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti                                |                                                                                  |                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                        |
|                                                                    | 1                                                                                | Fondo di riserva                                             | 21,26                                                                                                                                       | 21,26                                                                                                                               | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                   |
|                                                                    | 2                                                                                | Fondo crediti di dubbia esigibilità                          | 0,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                   |
|                                                                    | <b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>                                |                                                              | 10,54                                                                                                                                       | 10,54                                                                                                                               | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                   |
| Missione 50: Debito pubblico                                       |                                                                                  |                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                        |
|                                                                    | 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                                                                                                                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                   |
|                                                                    | <b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>                                       |                                                              | 100,00                                                                                                                                      | 100,00                                                                                                                              | 100,00                                                                                                           | 100,00                                                                     | 0,00                                                                                                                   |
| Missione 99: Servizi per conto terzi                               |                                                                                  |                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                        |
|                                                                    | 1                                                                                | Servizi per conto terzi e Partite di giro                    | 100,00                                                                                                                                      | 100,12                                                                                                                              | 74,06                                                                                                            | 76,61                                                                      | 1,50                                                                                                                   |
|                                                                    | <b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>                               |                                                              | 100,00                                                                                                                                      | 100,12                                                                                                                              | 74,06                                                                                                            | 76,61                                                                      | 1,50                                                                                                                   |