



## Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2020

## Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione

| Titolo<br>Tipologia                                   | Denominazione                                                               | Composizione delle entrate (valori percentuali)     |                                                   |                                          | Percentuale riscossioni                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       |                                                                             | Previs.iniz.<br>comp./ Totale<br>previs.iniz. comp. | Previs.def.<br>comp./ Totale<br>previs.def. comp. | Accertamenti /<br>Totale<br>accertamenti | %riscoss.prevista<br>nel bil. prev. iniz.:<br>prev. iniz. cassa /<br>(prev. iniz. compet. + residui) | %riscoss.<br>prevista nelle<br>previs.def. prev.<br>def. cassa / (prev<br>def. compet. +<br>residui) | %riscoss.<br>complessiva:<br>(riscoss.<br>riscoss. c/residui)<br>/ (accertamenti +<br>res. def. iniziali) | %riscoss. crediti<br>esigib.: riscoss.<br>c/compet /<br>accertamenti di<br>compet | %riscoss. crediti<br>esigib. negli<br>esercizi prec.:<br>riscoss. c/residui<br>/ residui definitivi<br>iniziali |
| TITOLO 4 Entrate in conto capitale                    |                                                                             |                                                     |                                                   |                                          |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                                                 |
| 40200                                                 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti                                 | 23,325                                              | 28,532                                            | 36,789                                   | 100,000                                                                                              | 100,000                                                                                              | 22,265                                                                                                    | 7,274                                                                             | 90,998                                                                                                          |
| 40300                                                 | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale                        | 0,000                                               | 0,000                                             | 0,000                                    | 0,000                                                                                                | 0,000                                                                                                | 0,000                                                                                                     | 0,000                                                                             | 0,000                                                                                                           |
| 40400                                                 | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali       | 0,000                                               | 0,000                                             | 0,000                                    | 0,000                                                                                                | 0,000                                                                                                | 0,000                                                                                                     | 0,000                                                                             | 0,000                                                                                                           |
| 40500                                                 | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale                              | 0,351                                               | 0,164                                             | 0,000                                    | 100,000                                                                                              | 100,000                                                                                              | 0,000                                                                                                     | 0,000                                                                             | 0,000                                                                                                           |
| 40000                                                 | Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale                                  | 23,675                                              | 28,697                                            | 36,789                                   | 100,000                                                                                              | 100,000                                                                                              | 22,265                                                                                                    | 7,274                                                                             | 90,998                                                                                                          |
| TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie |                                                                             |                                                     |                                                   |                                          |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                                                 |
| 50100                                                 | Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie                          | 0,000                                               | 0,000                                             | 0,000                                    | 0,000                                                                                                | 0,000                                                                                                | 0,000                                                                                                     | 0,000                                                                             | 0,000                                                                                                           |
| 50200                                                 | Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine                         | 0,000                                               | 0,000                                             | 0,000                                    | 0,000                                                                                                | 0,000                                                                                                | 0,000                                                                                                     | 0,000                                                                             | 0,000                                                                                                           |
| 50300                                                 | Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine                   | 0,000                                               | 0,000                                             | 0,000                                    | 0,000                                                                                                | 0,000                                                                                                | 0,000                                                                                                     | 0,000                                                                             | 0,000                                                                                                           |
| 50400                                                 | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie          | 0,000                                               | 0,000                                             | 0,000                                    | 0,000                                                                                                | 0,000                                                                                                | 0,000                                                                                                     | 0,000                                                                             | 0,000                                                                                                           |
| 50000                                                 | Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie               | 0,000                                               | 0,000                                             | 0,000                                    | 0,000                                                                                                | 0,000                                                                                                | 0,000                                                                                                     | 0,000                                                                             | 0,000                                                                                                           |
| TITOLO 6 Accensione Prestiti                          |                                                                             |                                                     |                                                   |                                          |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                                                 |
| 60100                                                 | Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari                           | 0,000                                               | 0,000                                             | 0,000                                    | 0,000                                                                                                | 0,000                                                                                                | 0,000                                                                                                     | 0,000                                                                             | 0,000                                                                                                           |
| 60200                                                 | Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine                          | 0,000                                               | 0,000                                             | 0,000                                    | 0,000                                                                                                | 0,000                                                                                                | 0,000                                                                                                     | 0,000                                                                             | 0,000                                                                                                           |
| 60300                                                 | Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 1,558                                               | 0,000                                             | 0,000                                    | 100,000                                                                                              | 0,000                                                                                                | 0,000                                                                                                     | 0,000                                                                             | 0,000                                                                                                           |
| 60400                                                 | Tipologia 400: Altre forme di indebitamento                                 | 0,000                                               | 0,000                                             | 0,000                                    | 0,000                                                                                                | 0,000                                                                                                | 0,000                                                                                                     | 0,000                                                                             | 0,000                                                                                                           |
| 60000                                                 | Totale TITOLO 6: Accensione Prestiti                                        | 1,558                                               | 0,000                                             | 0,000                                    | 100,000                                                                                              | 0,000                                                                                                | 0,000                                                                                                     | 0,000                                                                             | 0,000                                                                                                           |
| TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere |                                                                             |                                                     |                                                   |                                          |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                                                 |
| 70100                                                 | Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                 | 38,949                                              | 37,911                                            | 0,000                                    | 100,000                                                                                              | 100,000                                                                                              | 0,000                                                                                                     | 0,000                                                                             | 0,000                                                                                                           |
| 70000                                                 | Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere               | 38,949                                              | 37,911                                            | 0,000                                    | 100,000                                                                                              | 100,000                                                                                              | 0,000                                                                                                     | 0,000                                                                             | 0,000                                                                                                           |

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2020

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione

| Titolo<br>Tipologia                                | Denominazione                                              | Composizione delle entrate (valori percentuali)     |                                                   |                                          | Percentuale riscossioni                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                 |                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    |                                                            | Previs.iniz.<br>comp./ Totale<br>previs.iniz. comp. | Previs.def.<br>comp./ Totale<br>previs.def. comp. | Accertamenti /<br>Totale<br>accertamenti | %riscoss. prevista<br>nel bil. prev. iniz.<br>prev. iniz. cassa /<br>(prev. iniz.<br>comp. + residui) | %riscoss.<br>prevista nelle<br>previs.def. prev.<br>def. cassa / (prev.<br>def. comp. +<br>residui) | %riscoss.<br>complessiva:<br>(riscoss.<br>c/comp. +<br>riscoss. c/residui)<br>/ (accertamenti +<br>res. def. iniziali) | %riscoss. crediti<br>esigib.: riscoss.<br>c/comp. /<br>accertamenti di<br>comp. | %riscoss. crediti<br>esigib. negli<br>esercizi prec.:<br>riscoss. c/residui<br>/ residui definitivi<br>iniziali |
| TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro |                                                            |                                                     |                                                   |                                          |                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                 |                                                                                                                 |
| 90100                                              | Tipologia 100: Entrate per partite di giro                 | 8,882                                               | 8,645                                             | 10,504                                   | 100,000                                                                                               | 100,000                                                                                             | 99,163                                                                                                                 | 99,156                                                                          | 100,000                                                                                                         |
| 90200                                              | Tipologia 200: Entrate per conto terzi                     | 0,779                                               | 0,758                                             | 0,094                                    | 100,000                                                                                               | 100,000                                                                                             | 53,558                                                                                                                 | 54,731                                                                          | 0,000                                                                                                           |
| 90000                                              | Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro | 9,661                                               | 9,403                                             | 10,598                                   | 100,000                                                                                               | 100,000                                                                                             | 98,753                                                                                                                 | 98,761                                                                          | 97,729                                                                                                          |
| TOTALE ENTRATE                                     |                                                            |                                                     |                                                   |                                          |                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                 | 54,596                                                                                                          |

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

| COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)      |                                                                  |                                 |                       |                                            |                                 |                       |                                            |                                                                                 |                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| MISSIONI E PROGRAMMI                                                      |                                                                  | Previsioni iniziali             |                       |                                            | Previsioni definitive           |                       |                                            | Dati di rendiconto                                                              |                                                                                         |
|                                                                           |                                                                  | Incidenza Missioni / Programmi: | di cui incidenza FPV: | Prev. stanziamento / Totale prev. missioni | Incidenza Missioni / Programmi: | di cui incidenza FPV: | Prev. stanziamento / Totale prev. missioni | Incidenza Missioni / Programmi: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + totale FPV) | di cui incidenza economie spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza |
| <b>MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>         |                                                                  |                                 |                       |                                            |                                 |                       |                                            |                                                                                 |                                                                                         |
| 01                                                                        | Organi istituzionali                                             | 1,369                           | 0,000                 |                                            | 1,246                           | 0,000                 |                                            | 2,694                                                                           | 0,111                                                                                   |
| 02                                                                        | Segreteria generale                                              | 1,364                           | 0,000                 |                                            | 1,339                           | 0,000                 |                                            | 2,913                                                                           | 0,104                                                                                   |
| 03                                                                        | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 1,197                           | 0,000                 |                                            | 1,116                           | 0,000                 |                                            | 2,527                                                                           | 0,009                                                                                   |
| 04                                                                        | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali              | 1,802                           | 0,000                 |                                            | 1,573                           | 0,000                 |                                            | 2,971                                                                           | 0,476                                                                                   |
| 05                                                                        | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                       | 1,097                           | 0,000                 |                                            | 1,151                           | 0,000                 |                                            | 2,253                                                                           | 0,286                                                                                   |
| 06                                                                        | Ufficio tecnico                                                  | 1,115                           | 0,000                 |                                            | 1,214                           | 0,000                 |                                            | 2,352                                                                           | 0,322                                                                                   |
| 07                                                                        | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile      | 1,232                           | 0,000                 |                                            | 1,156                           | 0,000                 |                                            | 2,160                                                                           | 0,369                                                                                   |
| 08                                                                        | Statistica e sistemi informativi                                 | 0,217                           | 0,000                 |                                            | 0,204                           | 0,000                 |                                            | 0,463                                                                           | 0,000                                                                                   |
| 09                                                                        | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali               | 0,000                           | 0,000                 |                                            | 0,000                           | 0,000                 |                                            | 0,000                                                                           | 0,000                                                                                   |
| 10                                                                        | Risorse umane                                                    | 0,248                           | 0,000                 |                                            | 0,146                           | 0,000                 |                                            | 0,283                                                                           | 0,038                                                                                   |
| 11                                                                        | Altri servizi generali                                           | 3,481                           | 0,000                 |                                            | 3,378                           | 64,445                |                                            | 7,095                                                                           | 0,463                                                                                   |
| <b>TOTALE Missione 01: Servizi istituzionali e generali e di gestione</b> |                                                                  | <b>13,122</b>                   | <b>0,000</b>          |                                            | <b>12,523</b>                   | <b>64,445</b>         |                                            | <b>25,711</b>                                                                   | <b>2,180</b>                                                                            |
| <b>MISSIONE 02 Giustizia</b>                                              |                                                                  |                                 |                       |                                            |                                 |                       |                                            |                                                                                 |                                                                                         |
| 01                                                                        | Uffici giudiziari                                                | 0,000                           | 0,000                 |                                            | 0,000                           | 0,000                 |                                            | 0,000                                                                           | 0,000                                                                                   |
| 02                                                                        | Casa circondariale e altri servizi                               | 0,000                           | 0,000                 |                                            | 0,000                           | 0,000                 |                                            | 0,000                                                                           | 0,000                                                                                   |
| <b>TOTALE Missione 02: Giustizia</b>                                      |                                                                  | <b>0,000</b>                    | <b>0,000</b>          |                                            | <b>0,000</b>                    | <b>0,000</b>          |                                            | <b>0,000</b>                                                                    | <b>0,000</b>                                                                            |
| <b>MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>                            |                                                                  |                                 |                       |                                            |                                 |                       |                                            |                                                                                 |                                                                                         |
| 01                                                                        | Polizia locale e amministrativa                                  | 0,090                           | 0,000                 |                                            | 0,088                           | 0,000                 |                                            | 0,199                                                                           | 0,000                                                                                   |
| 02                                                                        | Sistema integrato di sicurezza urbana                            | 0,000                           | 0,000                 |                                            | 0,000                           | 0,000                 |                                            | 0,000                                                                           | 0,000                                                                                   |
| <b>TOTALE Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza</b>                    |                                                                  | <b>0,090</b>                    | <b>0,000</b>          |                                            | <b>0,088</b>                    | <b>0,000</b>          |                                            | <b>0,199</b>                                                                    | <b>0,000</b>                                                                            |
| <b>MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>                       |                                                                  |                                 |                       |                                            |                                 |                       |                                            |                                                                                 |                                                                                         |
| 01                                                                        | Istruzione prescolastica                                         | 0,000                           | 0,000                 |                                            | 0,000                           | 0,000                 |                                            | 0,000                                                                           | 0,000                                                                                   |
| 02                                                                        | Altri ordini di istruzione                                       | 2,454                           | 0,000                 |                                            | 3,572                           | 0,000                 |                                            | 7,912                                                                           | 0,168                                                                                   |

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

| COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)             |                                 |                                             |                                                              |                                             |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| MISSIONI E PROGRAMMI                                                             | Previsioni iniziali             |                                             |                                                              | Previsioni definitive                       |                                                              |                                                              | Dati di rendiconto                                           |                                                              |                                                              |
|                                                                                  | Incidenza Missioni / Programmi: |                                             | di cui incidenza FPV:                                        | Incidenza Missioni / Programmi:             |                                                              | di cui incidenza FPV:                                        | Incidenza Missioni / Programmi:                              |                                                              | di cui incidenza FPV:                                        |
|                                                                                  | Previsioni missioni             | Previsioni missioni / Totale prev. missioni | Previsioni missioni / Totale prev. FPV / Previsioni missioni | Previsioni missioni / Totale prev. missioni | Previsioni missioni / Totale prev. FPV / Previsioni missioni | Previsioni missioni / Totale prev. FPV / Previsioni missioni | Previsioni missioni / Totale prev. FPV / Previsioni missioni | Previsioni missioni / Totale prev. FPV / Previsioni missioni | Previsioni missioni / Totale prev. FPV / Previsioni missioni |
| <b>MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>                              |                                 |                                             |                                                              |                                             |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |
| 04 Istruzione universitaria                                                      | 0,000                           | 0,000                                       | 0,000                                                        | 0,000                                       | 0,000                                                        | 0,000                                                        | 0,000                                                        | 0,000                                                        | 0,000                                                        |
| 05 Istruzione tecnica superiore                                                  | 0,000                           | 0,000                                       | 0,000                                                        | 0,000                                       | 0,000                                                        | 0,000                                                        | 0,000                                                        | 0,000                                                        | 0,000                                                        |
| 06 Servizi ausiliari all'istruzione                                              | 1,042                           | 0,000                                       | 0,984                                                        | 0,000                                       | 2,214                                                        | 0,000                                                        | 0,000                                                        | 0,000                                                        | 0,019                                                        |
| 07 Diritto allo studio                                                           | 0,000                           | 0,000                                       | 0,000                                                        | 0,000                                       | 0,000                                                        | 0,000                                                        | 0,000                                                        | 0,000                                                        | 0,000                                                        |
| <b>TOTALE Missione 04: Istruzione e diritto allo studio</b>                      | <b>3,496</b>                    | <b>0,000</b>                                | <b>4,556</b>                                                 | <b>0,000</b>                                | <b>10,127</b>                                                | <b>0,000</b>                                                 | <b>0,000</b>                                                 | <b>0,000</b>                                                 | <b>0,187</b>                                                 |
| <b>MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>         |                                 |                                             |                                                              |                                             |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |
| 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico                                  | 0,209                           | 0,000                                       | 0,196                                                        | 0,000                                       | 0,446                                                        | 0,000                                                        | 0,000                                                        | 0,000                                                        | 0,000                                                        |
| 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                 | 0,285                           | 0,000                                       | 0,412                                                        | 0,000                                       | 0,815                                                        | 0,000                                                        | 0,000                                                        | 0,000                                                        | 0,097                                                        |
| <b>TOTALE Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b> | <b>0,494</b>                    | <b>0,000</b>                                | <b>0,608</b>                                                 | <b>0,000</b>                                | <b>1,261</b>                                                 | <b>0,000</b>                                                 | <b>0,000</b>                                                 | <b>0,000</b>                                                 | <b>0,097</b>                                                 |
| <b>MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                     |                                 |                                             |                                                              |                                             |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |
| 01 Sport e tempo libero                                                          | 1,501                           | 0,000                                       | 0,286                                                        | 0,000                                       | 0,639                                                        | 0,000                                                        | 0,000                                                        | 0,000                                                        | 0,009                                                        |
| 02 Giovani                                                                       | 0,000                           | 0,000                                       | 0,000                                                        | 0,000                                       | 0,000                                                        | 0,000                                                        | 0,000                                                        | 0,000                                                        | 0,000                                                        |
| <b>TOTALE Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>             | <b>1,501</b>                    | <b>0,000</b>                                | <b>0,286</b>                                                 | <b>0,000</b>                                | <b>0,639</b>                                                 | <b>0,000</b>                                                 | <b>0,000</b>                                                 | <b>0,000</b>                                                 | <b>0,009</b>                                                 |
| <b>MISSIONE 07 Turismo</b>                                                       |                                 |                                             |                                                              |                                             |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |
| 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo                                      | 6,386                           | 0,000                                       | 0,310                                                        | 0,000                                       | 0,691                                                        | 0,000                                                        | 0,000                                                        | 0,000                                                        | 0,012                                                        |
| <b>TOTALE Missione 07: Turismo</b>                                               | <b>6,386</b>                    | <b>0,000</b>                                | <b>0,310</b>                                                 | <b>0,000</b>                                | <b>0,691</b>                                                 | <b>0,000</b>                                                 | <b>0,000</b>                                                 | <b>0,000</b>                                                 | <b>0,012</b>                                                 |
| <b>MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                  |                                 |                                             |                                                              |                                             |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |                                                              |
| 01 Urbanistica e assetto del territorio                                          | 0,302                           | 0,000                                       | 0,605                                                        | 29,977                                      | 1,362                                                        | 29,977                                                       | 0,000                                                        | 29,977                                                       | 0,011                                                        |

**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                             | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)           |                                                |                                                 |                                                |                                                 |                  |                       |                                                        |                                  |        |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|
|                                                                                  | Previsioni iniziali                                                            |                                                |                                                 |                                                | Previsioni definitive                           |                  | Dati di rendiconto    |                                                        |                                  |        |
|                                                                                  | Incidenza Missioni / Programmi:                                                |                                                | di cui incidenza FPV:                           |                                                | Incidenza Missioni / Programmi:                 |                  | di cui incidenza FPV: |                                                        | di cui incidenza economie spesa: |        |
|                                                                                  | Previsione stanziamento / Totale prev. missioni                                | Previsione stanziamento FPV / Prev. FPV totale | Previsione stanziamento / Totale prev. missioni | Previsione stanziamento FPV / Prev. FPV totale | (Impegni + FPV) / (Totale impegni + totale FPV) | FPV / Totale FPV | FPV / Totale FPV      | Economie di competenza / Totale economie di competenza |                                  |        |
| MISSIONE 08 Aspetto del territorio ed edilizia abitativa                         |                                                                                |                                                |                                                 |                                                |                                                 |                  |                       |                                                        |                                  |        |
| 02                                                                               | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare |                                                |                                                 |                                                |                                                 |                  |                       |                                                        |                                  |        |
|                                                                                  | 0,173                                                                          | 0,000                                          | 0,682                                           | 0,000                                          | 1,530                                           | 0,000            |                       | 0,016                                                  |                                  |        |
| TOTALE Missione 08: Aspetto del territorio ed edilizia abitativa                 |                                                                                |                                                |                                                 |                                                |                                                 |                  |                       |                                                        |                                  |        |
|                                                                                  | 0,475                                                                          | 0,000                                          | 1,286                                           | 29,977                                         | 2,892                                           | 29,977           |                       | 0,027                                                  |                                  |        |
| MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente         |                                                                                |                                                |                                                 |                                                |                                                 |                  |                       |                                                        |                                  |        |
| 01                                                                               | Difesa del suolo                                                               |                                                |                                                 |                                                |                                                 |                  |                       |                                                        |                                  |        |
|                                                                                  | 0,000                                                                          | 0,000                                          | 0,000                                           | 0,000                                          | 0,000                                           | 0,000            |                       | 0,000                                                  |                                  | 0,000  |
| 02                                                                               | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                   |                                                |                                                 |                                                |                                                 |                  |                       |                                                        |                                  |        |
|                                                                                  | 0,372                                                                          | 0,000                                          | 10,728                                          | 0,000                                          | 23,764                                          | 0,000            |                       | 0,505                                                  |                                  | 0,505  |
| 03                                                                               | Rifiuti                                                                        |                                                |                                                 |                                                |                                                 |                  |                       |                                                        |                                  |        |
|                                                                                  | 4,714                                                                          | 0,000                                          | 4,773                                           | 0,000                                          | 10,850                                          | 0,000            |                       | 0,007                                                  |                                  | 0,007  |
| 04                                                                               | Servizio idrico integrato                                                      |                                                |                                                 |                                                |                                                 |                  |                       |                                                        |                                  |        |
|                                                                                  | 0,021                                                                          | 0,000                                          | 0,050                                           | 0,000                                          | 0,091                                           | 0,000            |                       | 0,017                                                  |                                  | 0,017  |
| 05                                                                               | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione        |                                                |                                                 |                                                |                                                 |                  |                       |                                                        |                                  |        |
|                                                                                  | 0,000                                                                          | 0,000                                          | 0,000                                           | 0,000                                          | 0,000                                           | 0,000            |                       | 0,000                                                  |                                  | 0,000  |
| 06                                                                               | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche                                  |                                                |                                                 |                                                |                                                 |                  |                       |                                                        |                                  |        |
|                                                                                  | 0,000                                                                          | 0,000                                          | 0,000                                           | 0,000                                          | 0,000                                           | 0,000            |                       | 0,000                                                  |                                  | 0,000  |
| 07                                                                               | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni                         |                                                |                                                 |                                                |                                                 |                  |                       |                                                        |                                  |        |
|                                                                                  | 0,013                                                                          | 0,000                                          | 0,012                                           | 0,000                                          | 0,000                                           | 0,000            |                       | 0,022                                                  |                                  | 0,022  |
| 08                                                                               | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento                                |                                                |                                                 |                                                |                                                 |                  |                       |                                                        |                                  |        |
|                                                                                  | 0,000                                                                          | 0,000                                          | 0,000                                           | 0,000                                          | 0,000                                           | 0,000            |                       | 0,000                                                  |                                  | 0,000  |
| TOTALE Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |                                                                                |                                                |                                                 |                                                |                                                 |                  |                       |                                                        |                                  |        |
|                                                                                  | 5,121                                                                          | 0,000                                          | 15,563                                          | 0,000                                          | 34,705                                          | 0,000            |                       | 0,552                                                  |                                  | 0,552  |
| MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità                                    |                                                                                |                                                |                                                 |                                                |                                                 |                  |                       |                                                        |                                  |        |
| 01                                                                               | Trasporto ferroviario                                                          |                                                |                                                 |                                                |                                                 |                  |                       |                                                        |                                  |        |
|                                                                                  | 0,000                                                                          | 0,000                                          | 0,000                                           | 0,000                                          | 0,000                                           | 0,000            |                       | 0,000                                                  |                                  | 0,000  |
| 02                                                                               | Trasporto pubblico locale                                                      |                                                |                                                 |                                                |                                                 |                  |                       |                                                        |                                  |        |
|                                                                                  | 0,357                                                                          | 0,000                                          | 0,400                                           | 0,000                                          | 0,910                                           | 0,000            |                       | 0,000                                                  |                                  | 0,000  |
| 03                                                                               | Trasporto per vie d'acqua                                                      |                                                |                                                 |                                                |                                                 |                  |                       |                                                        |                                  |        |
|                                                                                  | 0,000                                                                          | 0,000                                          | 0,000                                           | 0,000                                          | 0,000                                           | 0,000            |                       | 0,000                                                  |                                  | 0,000  |
| 04                                                                               | Altre modalità di trasporto                                                    |                                                |                                                 |                                                |                                                 |                  |                       |                                                        |                                  |        |
|                                                                                  | 0,000                                                                          | 0,000                                          | 0,000                                           | 0,000                                          | 0,000                                           | 0,000            |                       | 0,000                                                  |                                  | 0,000  |
| 05                                                                               | Viabilità e infrastrutture stradali                                            |                                                |                                                 |                                                |                                                 |                  |                       |                                                        |                                  |        |
|                                                                                  | 17,366                                                                         | 0,000                                          | 15,714                                          | 0,000                                          | 8,943                                           | 0,000            |                       | 21,021                                                 |                                  | 21,021 |
| TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità                            |                                                                                |                                                |                                                 |                                                |                                                 |                  |                       |                                                        |                                  |        |
|                                                                                  | 17,723                                                                         | 0,000                                          | 16,114                                          | 0,000                                          | 9,853                                           | 0,000            |                       | 21,021                                                 |                                  | 21,021 |
| MISSIONE 11 Soccorso civile                                                      |                                                                                |                                                |                                                 |                                                |                                                 |                  |                       |                                                        |                                  |        |
| 01                                                                               | Sistema di protezione civile                                                   |                                                |                                                 |                                                |                                                 |                  |                       |                                                        |                                  |        |
|                                                                                  | 0,056                                                                          | 0,000                                          | 0,052                                           | 0,000                                          | 0,101                                           | 0,000            |                       | 0,011                                                  |                                  | 0,011  |







Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

| COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)              |                                                 |                                                                  |                                                 |                                                                  |                                                 |                                                                  |                       |                       |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| MISSIONI E PROGRAMMI                                                              | Previsioni iniziali                             |                                                                  |                                                 | Previsioni definitive                                            |                                                 |                                                                  | Dati di rendiconto    |                       |                                                        |
|                                                                                   | Incidenza Missioni / Programmi:                 | di cui incidenza FPV:                                            | Incidenza Missioni / Programmi:                 | Incidenza Missioni / Programmi:                                  | di cui incidenza FPV:                           | di cui incidenza FPV:                                            | di cui incidenza FPV: | di cui incidenza FPV: | di cui incidenza economie spesa:                       |
|                                                                                   | Previsione stanziamento / Totale prev. missioni | Previsione stanziamento FPV / Previsione stanziamento FPV totale | Previsione stanziamento / Totale prev. missioni | Previsione stanziamento FPV / Previsione stanziamento FPV totale | Previsione stanziamento / Totale prev. missioni | Previsione stanziamento FPV / Previsione stanziamento FPV totale | FPV / Totale FPV      | FPV / Totale FPV      | Economie di competenza / Totale economie di competenza |
| <b>MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>         |                                                 |                                                                  |                                                 |                                                                  |                                                 |                                                                  |                       |                       |                                                        |
| 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali                      | 0,000                                           | 0,000                                                            | 0,000                                           | 0,000                                                            | 0,000                                           | 0,000                                                            | 0,000                 | 0,000                 | 0,000                                                  |
| <b>TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b> | <b>0,000</b>                                    | <b>0,000</b>                                                     | <b>0,000</b>                                    | <b>0,000</b>                                                     | <b>0,000</b>                                    | <b>0,000</b>                                                     | <b>0,000</b>          | <b>0,000</b>          | <b>0,000</b>                                           |
| <b>MISSIONE 19 Relazioni Internazionali</b>                                       |                                                 |                                                                  |                                                 |                                                                  |                                                 |                                                                  |                       |                       |                                                        |
| 01 Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo                          | 0,000                                           | 0,000                                                            | 0,000                                           | 0,000                                                            | 0,000                                           | 0,000                                                            | 0,000                 | 0,000                 | 0,000                                                  |
| <b>TOTALE Missione 19: Relazioni Internazionali</b>                               | <b>0,000</b>                                    | <b>0,000</b>                                                     | <b>0,000</b>                                    | <b>0,000</b>                                                     | <b>0,000</b>                                    | <b>0,000</b>                                                     | <b>0,000</b>          | <b>0,000</b>          | <b>0,000</b>                                           |
| <b>MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti</b>                                         |                                                 |                                                                  |                                                 |                                                                  |                                                 |                                                                  |                       |                       |                                                        |
| 01 Fondo di riserva                                                               | 0,146                                           | 0,000                                                            | 0,036                                           | 0,000                                                            | 0,000                                           | 0,000                                                            | 0,000                 | 0,000                 | 0,064                                                  |
| 02 Fondo svalutazione crediti                                                     | 1,078                                           | 0,000                                                            | 0,702                                           | 0,000                                                            | 0,000                                           | 0,000                                                            | 0,000                 | 0,000                 | 1,253                                                  |
| 03 Altri fondi                                                                    | 0,000                                           | 0,000                                                            | 0,944                                           | 0,000                                                            | 0,000                                           | 0,000                                                            | 0,000                 | 0,000                 | 1,684                                                  |
| <b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>                                 | <b>1,225</b>                                    | <b>0,000</b>                                                     | <b>1,682</b>                                    | <b>0,000</b>                                                     | <b>0,000</b>                                    | <b>0,000</b>                                                     | <b>0,000</b>          | <b>0,000</b>          | <b>3,001</b>                                           |
| <b>MISSIONE 50 Debito pubblico</b>                                                |                                                 |                                                                  |                                                 |                                                                  |                                                 |                                                                  |                       |                       |                                                        |
| 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari                   | 0,444                                           | 0,000                                                            | 0,402                                           | 0,000                                                            | 0,000                                           | 0,915                                                            | 0,000                 | 0,000                 | 0,000                                                  |
| 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari                    | 0,576                                           | 0,000                                                            | 0,024                                           | 0,000                                                            | 0,000                                           | 0,054                                                            | 0,000                 | 0,000                 | 0,000                                                  |
| <b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>                                        | <b>1,020</b>                                    | <b>0,000</b>                                                     | <b>0,426</b>                                    | <b>0,000</b>                                                     | <b>0,000</b>                                    | <b>0,970</b>                                                     | <b>0,000</b>          | <b>0,000</b>          | <b>0,000</b>                                           |
| <b>MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie</b>                                      |                                                 |                                                                  |                                                 |                                                                  |                                                 |                                                                  |                       |                       |                                                        |
| 01 Restituzione anticipazione di tesoreria                                        | 38,687                                          | 0,000                                                            | 36,288                                          | 0,000                                                            | 0,000                                           | 0,000                                                            | 0,000                 | 0,000                 | 64,745                                                 |
| <b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni Finanziarie</b>                              | <b>38,687</b>                                   | <b>0,000</b>                                                     | <b>36,288</b>                                   | <b>0,000</b>                                                     | <b>0,000</b>                                    | <b>0,000</b>                                                     | <b>0,000</b>          | <b>0,000</b>          | <b>64,745</b>                                          |
| <b>MISSIONE 99 Servizi per conto terzi</b>                                        |                                                 |                                                                  |                                                 |                                                                  |                                                 |                                                                  |                       |                       |                                                        |
| 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro                                      | 9,596                                           | 0,000                                                            | 9,001                                           | 0,000                                                            | 0,000                                           | 10,190                                                           | 0,000                 | 0,000                 | 8,067                                                  |

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2020

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

| MISSIONI E PROGRAMMI                          | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) |                       |                                 |                       |                                                 |                                                |                                 |                       |                  |                                                                                         |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               | Previsioni iniziali                                                  |                       |                                 | Previsioni definitive |                                                 |                                                | Dati di rendiconto              |                       |                  |                                                                                         |
|                                               | Incidenza Missioni / Programmi:                                      | di cui incidenza FPV: | Incidenza Missioni / Programmi: | di cui incidenza FPV: | Previsione stanziamento / Totale prev. missioni | Previsione stanziamento FPV / Prev. FPV totale | Incidenza Missioni / Programmi: | di cui incidenza FPV: | FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza |
| MISSIONE 99 Servizi per conto terzi           |                                                                      |                       |                                 |                       |                                                 |                                                |                                 |                       |                  |                                                                                         |
| 02 Anticipazioni per il finanziamento del SSN | 0,000                                                                |                       | 0,000                           |                       | 0,000                                           | 0,000                                          | 0,000                           |                       | 0,000            | 0,000                                                                                   |
| TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi   | 9,596                                                                | 0,000                 | 9,001                           | 0,000                 | 0,000                                           | 0,000                                          | 10,190                          | 0,000                 | 0,000            | 8,067                                                                                   |

## Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                      |                                                                  | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2020 (dati percentuali) |                                                     |                                                                |                                                 |                                                                        |  |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                           |                                                                  | Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale:                 | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:  | Capacità di pagamento a consuntivo:                            | Capacità di pagamento delle spese di esercizio: | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: |  |
|                                                                           |                                                                  | Prev.iniz.cassa / (res.+prev.iniz. compet.-FPV)                            | Prev.def.cassa / (residui + prev. def. compet.-FPV) | Pagam. c/comp. + c/residui / (impegni + residui def. iniziali) | Pagam. c/comp. / Impegni                        | Pagam.c/residui / Residui definitivi iniziali                          |  |
|                                                                           |                                                                  |                                                                            |                                                     |                                                                |                                                 |                                                                        |  |
| <b>MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>         |                                                                  |                                                                            |                                                     |                                                                |                                                 |                                                                        |  |
| 01                                                                        | Organi istituzionali                                             | 100,000                                                                    | 105,635                                             | 74,612                                                         | 79,503                                          | 39,734                                                                 |  |
| 02                                                                        | Segreteria generale                                              | 100,000                                                                    | 102,672                                             | 35,413                                                         | 18,313                                          | 63,102                                                                 |  |
| 03                                                                        | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 100,000                                                                    | 100,896                                             | 89,373                                                         | 89,353                                          | 100,000                                                                |  |
| 04                                                                        | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali              | 95,585                                                                     | 100,082                                             | 34,639                                                         | 78,271                                          | 6,434                                                                  |  |
| 05                                                                        | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                       | 100,000                                                                    | 100,000                                             | 92,215                                                         | 92,456                                          | 87,153                                                                 |  |
| 06                                                                        | Ufficio tecnico                                                  | 100,000                                                                    | 100,785                                             | 82,833                                                         | 83,239                                          | 59,262                                                                 |  |
| 07                                                                        | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile      | 100,000                                                                    | 100,000                                             | 99,520                                                         | 99,490                                          | 100,000                                                                |  |
| 08                                                                        | Statistica e sistemi informativi                                 | 75,899                                                                     | 76,586                                              | 6,801                                                          | 6,386                                           | 7,028                                                                  |  |
| 09                                                                        | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali               | 0,000                                                                      | 0,000                                               | 0,000                                                          | 0,000                                           | 0,000                                                                  |  |
| 10                                                                        | Risorse umane                                                    | 100,000                                                                    | 100,000                                             | 50,700                                                         | 5,421                                           | 100,000                                                                |  |
| 11                                                                        | Altri servizi generali                                           | 93,648                                                                     | 92,899                                              | 56,473                                                         | 53,843                                          | 67,774                                                                 |  |
| <b>TOTALE Missione 01: Servizi istituzionali e generali e di gestione</b> |                                                                  | <b>96,734</b>                                                              | <b>98,714</b>                                       | <b>58,044</b>                                                  | <b>68,234</b>                                   | <b>32,029</b>                                                          |  |
| <b>MISSIONE 02 Giustizia</b>                                              |                                                                  |                                                                            |                                                     |                                                                |                                                 |                                                                        |  |
| 01                                                                        | Uffici giudiziari                                                | 0,000                                                                      | 0,000                                               | 0,000                                                          | 0,000                                           | 0,000                                                                  |  |
| 02                                                                        | Casa circondariale e altri servizi                               | 0,000                                                                      | 0,000                                               | 0,000                                                          | 0,000                                           | 0,000                                                                  |  |
| <b>TOTALE Missione 02: Giustizia</b>                                      |                                                                  | <b>0,000</b>                                                               | <b>0,000</b>                                        | <b>0,000</b>                                                   | <b>0,000</b>                                    | <b>0,000</b>                                                           |  |
| <b>MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>                            |                                                                  |                                                                            |                                                     |                                                                |                                                 |                                                                        |  |
| 01                                                                        | Polizia locale e amministrativa                                  | 100,000                                                                    | 116,350                                             | 0,290                                                          | 3,398                                           | 0,000                                                                  |  |
| 02                                                                        | Sistema integrato di sicurezza urbana                            | 0,000                                                                      | 0,000                                               | 0,000                                                          | 0,000                                           | 0,000                                                                  |  |
| <b>TOTALE Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza</b>                    |                                                                  | <b>100,000</b>                                                             | <b>116,350</b>                                      | <b>0,290</b>                                                   | <b>3,398</b>                                    | <b>0,000</b>                                                           |  |
| <b>MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>                       |                                                                  |                                                                            |                                                     |                                                                |                                                 |                                                                        |  |
| 01                                                                        | Istruzione prescolastica                                         | 100,000                                                                    | 0,000                                               | 0,000                                                          | 0,000                                           | 0,000                                                                  |  |
| 02                                                                        | Altri ordini di istruzione                                       | 100,000                                                                    | 100,053                                             | 61,309                                                         | 58,335                                          | 100,000                                                                |  |

## Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2020

## Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                      |                                                                                | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2020 (dati percentuali)  |                                                     |                                                                |                                                 |                                                                        |  |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                           |                                                                                | Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi |                                                     |                                                                |                                                 |                                                                        |  |
|                                                                           |                                                                                | Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale:                  | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:  | Capacità di pagamento a consuntivo:                            | Capacità di pagamento delle spese di esercizio: | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: |  |
|                                                                           |                                                                                | Prev.iniz.cassa / (res.+prev.iniz. compet.-FPV)                             | Prev.def.cassa / (residui + prev. def. compet.-FPV) | Pagam. c/comp.+ c/residui) / (impegni + residui def. iniziali) | Pagam. c/comp. / Impegni                        | Pagam.c/residui / Residui definitivi iniziali                          |  |
| MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio                              |                                                                                |                                                                             |                                                     |                                                                |                                                 |                                                                        |  |
| 04                                                                        | Istruzione universitaria                                                       | 0,000                                                                       | 0,000                                               | 0,000                                                          | 0,000                                           | 0,000                                                                  |  |
| 05                                                                        | Istruzione tecnica superiore                                                   | 0,000                                                                       | 0,000                                               | 0,000                                                          | 0,000                                           | 0,000                                                                  |  |
| 06                                                                        | Servizi ausiliari all'istruzione                                               | 100,000                                                                     | 115,491                                             | 67,138                                                         | 74,630                                          | 40,965                                                                 |  |
| 07                                                                        | Diritto allo studio                                                            | 0,000                                                                       | 0,000                                               | 0,000                                                          | 0,000                                           | 0,000                                                                  |  |
| TOTALE Missione 04: Istruzione e diritto allo studio                      |                                                                                | 100,000                                                                     | 103,888                                             | 62,769                                                         | 61,899                                          | 69,870                                                                 |  |
| MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali         |                                                                                |                                                                             |                                                     |                                                                |                                                 |                                                                        |  |
| 01                                                                        | Valorizzazione dei beni di interesse storico                                   | 81,839                                                                      | 82,646                                              | 66,942                                                         | 0,000                                           | 81,977                                                                 |  |
| 02                                                                        | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                  | 79,196                                                                      | 85,191                                              | 14,658                                                         | 5,874                                           | 19,789                                                                 |  |
| TOTALE Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali |                                                                                | 80,571                                                                      | 83,892                                              | 42,044                                                         | 3,797                                           | 56,311                                                                 |  |
| MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero                     |                                                                                |                                                                             |                                                     |                                                                |                                                 |                                                                        |  |
| 01                                                                        | Sport e tempo libero                                                           | 100,000                                                                     | 119,419                                             | 47,090                                                         | 16,402                                          | 75,806                                                                 |  |
| 02                                                                        | Giovani                                                                        | 100,000                                                                     | 100,000                                             | 0,000                                                          | 0,000                                           | 0,000                                                                  |  |
| TOTALE Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero             |                                                                                | 100,000                                                                     | 119,142                                             | 46,414                                                         | 16,402                                          | 73,725                                                                 |  |
| MISSIONE 07 Turismo                                                       |                                                                                |                                                                             |                                                     |                                                                |                                                 |                                                                        |  |
| 01                                                                        | Sviluppo e la valorizzazione del turismo                                       | 97,215                                                                      | 81,662                                              | 48,270                                                         | 0,000                                           | 72,348                                                                 |  |
| TOTALE Missione 07: Turismo                                               |                                                                                | 97,215                                                                      | 81,662                                              | 48,270                                                         | 0,000                                           | 72,348                                                                 |  |
| MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa                  |                                                                                |                                                                             |                                                     |                                                                |                                                 |                                                                        |  |
| 01                                                                        | Urbanistica e assetto del territorio                                           | 100,000                                                                     | 100,000                                             | 0,000                                                          | 0,000                                           | 0,000                                                                  |  |
| 02                                                                        | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 100,000                                                                     | 100,000                                             | 5,058                                                          | 4,846                                           | 5,085                                                                  |  |
| TOTALE Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa          |                                                                                | 100,000                                                                     | 100,000                                             | 4,773                                                          | 3,451                                           | 5,008                                                                  |  |

## Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2020

## Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                             |                                                                         | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2020 (dati percentuali) |                                                     |                                                                |                                                 |                                                                        |         |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------|
|                                                                                  |                                                                         | missioni concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi  |                                                     |                                                                |                                                 |                                                                        |         |
|                                                                                  |                                                                         | Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale:                 | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:  | Capacità di pagamento a consuntivo:                            | Capacità di pagamento delle spese di esercizio: | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: |         |
|                                                                                  |                                                                         | Previniz.cassa / (res.+prev.iniz. compet.-FPV)                             | Prev.def.cassa / (residui + prev. def. compet.-FPV) | Pagam. c/comp. + c/residui / (impegni + residui def. iniziali) | Pagam. c/comp. / Impegni                        | Pagam.c/residui / Residui definitivi iniziali                          |         |
| MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente         |                                                                         |                                                                            |                                                     |                                                                |                                                 |                                                                        |         |
| 01                                                                               | Difesa del suolo                                                        | 0,000                                                                      | 0,000                                               | 0,000                                                          | 0,000                                           | 0,000                                                                  | 0,000   |
| 02                                                                               | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                            | 100,000                                                                    | 100,054                                             | 89,476                                                         | 89,729                                          | 75,303                                                                 | 75,303  |
| 03                                                                               | Rifiuti                                                                 | 100,000                                                                    | 100,000                                             | 76,980                                                         | 86,082                                          | 30,939                                                                 | 30,939  |
| 04                                                                               | Servizio idrico integrato                                               | 100,000                                                                    | 100,000                                             | 91,694                                                         | 88,270                                          | 100,000                                                                | 100,000 |
| 05                                                                               | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,000                                                                      | 0,000                                               | 0,000                                                          | 0,000                                           | 0,000                                                                  | 0,000   |
| 06                                                                               | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche                           | 0,000                                                                      | 0,000                                               | 0,000                                                          | 0,000                                           | 0,000                                                                  | 0,000   |
| 07                                                                               | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni                  | 100,000                                                                    | 200,000                                             | 0,000                                                          | 0,000                                           | 0,000                                                                  | 0,000   |
| 08                                                                               | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento                         | 0,000                                                                      | 0,000                                               | 0,000                                                          | 0,000                                           | 0,000                                                                  | 0,000   |
| TOTALE Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |                                                                         | 100,000                                                                    | 100,108                                             | 85,132                                                         | 88,585                                          | 39,143                                                                 | 39,143  |
| MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità                                    |                                                                         |                                                                            |                                                     |                                                                |                                                 |                                                                        |         |
| 01                                                                               | Trasporto ferroviario                                                   | 0,000                                                                      | 0,000                                               | 0,000                                                          | 0,000                                           | 0,000                                                                  | 0,000   |
| 02                                                                               | Trasporto pubblico locale                                               | 100,000                                                                    | 100,223                                             | 79,163                                                         | 74,963                                          | 100,000                                                                | 100,000 |
| 03                                                                               | Trasporto per vie d'acqua                                               | 0,000                                                                      | 0,000                                               | 0,000                                                          | 0,000                                           | 0,000                                                                  | 0,000   |
| 04                                                                               | Altre modalità di trasporto                                             | 0,000                                                                      | 0,000                                               | 0,000                                                          | 0,000                                           | 0,000                                                                  | 0,000   |
| 05                                                                               | Viabilità e infrastrutture stradali                                     | 100,000                                                                    | 100,000                                             | 80,537                                                         | 78,808                                          | 100,000                                                                | 100,000 |
| TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità                            |                                                                         | 100,000                                                                    | 100,007                                             | 80,398                                                         | 78,453                                          | 100,000                                                                | 100,000 |
| MISSIONE 11 Soccorso civile                                                      |                                                                         |                                                                            |                                                     |                                                                |                                                 |                                                                        |         |
| 01                                                                               | Sistema di protezione civile                                            | 100,000                                                                    | 100,000                                             | 72,004                                                         | 63,991                                          | 100,000                                                                | 100,000 |
| 02                                                                               | Interventi a seguito di calamità naturali                               | 0,000                                                                      | 0,000                                               | 0,000                                                          | 0,000                                           | 0,000                                                                  | 0,000   |
| TOTALE Missione 11: Soccorso civile                                              |                                                                         | 100,000                                                                    | 100,000                                             | 72,004                                                         | 63,991                                          | 100,000                                                                | 100,000 |
| MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                        |                                                                         |                                                                            |                                                     |                                                                |                                                 |                                                                        |         |
| 01                                                                               | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                   | 100,000                                                                    | 134,165                                             | 52,063                                                         | 75,000                                          | 0,000                                                                  | 0,000   |
| 02                                                                               | Interventi per la disabilità                                            | 100,000                                                                    | 100,000                                             | 43,812                                                         | 43,812                                          | 0,000                                                                  | 0,000   |

## Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2020

## Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

| MISSIONI E PROGRAMMI                                              |                                                                                                                         | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2020 (dati percentuali)  |                                                     |                                                                |                                                 |                                                                        |        |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                                                   |                                                                                                                         | indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi |                                                     |                                                                |                                                 |                                                                        |        |
|                                                                   |                                                                                                                         | Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale:                  | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:  | Capacità di pagamento a consuntivo:                            | Capacità di pagamento delle spese di esercizio: | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: |        |
|                                                                   |                                                                                                                         | Prev.iniz.cassa / (res.+prev.iniz. compet.-FPV)                             | Prev.def.cassa / (residui + prev. def. compet.-FPV) | Pagam. c/comp.+ c/residui) / (impegni + residui def. iniziali) | Pagam. c/comp. / Impegni                        | Pagam.c/residui / Residui definitivi iniziali                          |        |
| MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia         |                                                                                                                         |                                                                             |                                                     |                                                                |                                                 |                                                                        |        |
| 03                                                                | Interventi per gli anziani                                                                                              | 0,000                                                                       | 0,000                                               | 0,000                                                          | 0,000                                           | 0,000                                                                  | 0,000  |
| 04                                                                | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale                                                                 | 0,000                                                                       | 0,000                                               | 0,000                                                          | 0,000                                           | 0,000                                                                  | 0,000  |
| 05                                                                | Interventi per le famiglie                                                                                              | 100,000                                                                     | 116,090                                             | 64,827                                                         | 75,000                                          | 0,000                                                                  | 0,000  |
| 06                                                                | Interventi per il diritto alla casa                                                                                     | 0,000                                                                       | 0,000                                               | 0,000                                                          | 0,000                                           | 0,000                                                                  | 0,000  |
| 07                                                                | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali                                                 | 100,000                                                                     | 100,000                                             | 100,000                                                        | 100,000                                         | 0,000                                                                  | 0,000  |
| 08                                                                | Cooperazione e associazionismo                                                                                          | 0,000                                                                       | 0,000                                               | 0,000                                                          | 0,000                                           | 0,000                                                                  | 0,000  |
| 09                                                                | Servizio necroscopico e cimiteriale                                                                                     | 100,000                                                                     | 106,428                                             | 76,172                                                         | 80,860                                          | 0,000                                                                  | 67,334 |
| TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |                                                                                                                         | 100,000                                                                     | 106,202                                             | 74,150                                                         | 78,205                                          | 37,311                                                                 |        |
| MISSIONE 13 Tutela della salute                                   |                                                                                                                         |                                                                             |                                                     |                                                                |                                                 |                                                                        |        |
| 01                                                                | Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA                                 | 0,000                                                                       | 0,000                                               | 0,000                                                          | 0,000                                           | 0,000                                                                  | 0,000  |
| 02                                                                | Servizio sanitario regionale- finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA              | 0,000                                                                       | 0,000                                               | 0,000                                                          | 0,000                                           | 0,000                                                                  | 0,000  |
| 03                                                                | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | 0,000                                                                       | 0,000                                               | 0,000                                                          | 0,000                                           | 0,000                                                                  | 0,000  |
| 04                                                                | Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi                             | 0,000                                                                       | 0,000                                               | 0,000                                                          | 0,000                                           | 0,000                                                                  | 0,000  |
| 05                                                                | Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari                                                                    | 0,000                                                                       | 0,000                                               | 0,000                                                          | 0,000                                           | 0,000                                                                  | 0,000  |
| 06                                                                | Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN                                                        | 0,000                                                                       | 0,000                                               | 0,000                                                          | 0,000                                           | 0,000                                                                  | 0,000  |
| 07                                                                | Ulteriori spese in materia sanitaria                                                                                    | 0,000                                                                       | 0,000                                               | 0,000                                                          | 0,000                                           | 0,000                                                                  | 0,000  |
| TOTALE Missione 13: Tutela della salute                           |                                                                                                                         | 0,000                                                                       | 0,000                                               | 0,000                                                          | 0,000                                           | 0,000                                                                  |        |
| MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività                    |                                                                                                                         |                                                                             |                                                     |                                                                |                                                 |                                                                        |        |
| 01                                                                | Industria, PMI e Artigianato                                                                                            | 0,000                                                                       | 0,000                                               | 0,000                                                          | 0,000                                           | 0,000                                                                  | 0,000  |
| 02                                                                | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori                                                                  | 100,000                                                                     | 100,000                                             | 0,158                                                          | 100,000                                         | 0,000                                                                  | 0,000  |
| 03                                                                | Ricerca e innovazione                                                                                                   | 0,000                                                                       | 0,000                                               | 0,000                                                          | 0,000                                           | 0,000                                                                  | 0,000  |
| 04                                                                | Reti e altri servizi di pubblica utilità                                                                                | 0,000                                                                       | 0,000                                               | 0,000                                                          | 0,000                                           | 0,000                                                                  | 0,000  |
| TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività            |                                                                                                                         | 100,000                                                                     | 100,000                                             | 0,158                                                          | 100,000                                         | 0,000                                                                  |        |

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                       |                                                            | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2020 (dati percentuali) |                                                          |                                                                |                                                 |                                                                        |  |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                            |                                                            | Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale:                 | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:       | Capacità di pagamento a consuntivo:                            | Capacità di pagamento delle spese di esercizio: | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: |  |
|                                                                            |                                                            | Prev.iniz.cassa / (res.+prev.iniz. compet.-FPV)                            | Prev.def.cassa / (residui FPV) + prev. def. compet.-FPV) | Pagam. c/comp.+ c(residui) / (impegni + residui def. iniziali) | Pagam. c/comp. / Impegni                        | Pagam.c/residui / Residui definitivi iniziali                          |  |
| MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale          |                                                            |                                                                            |                                                          |                                                                |                                                 |                                                                        |  |
| 01                                                                         | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro             | 0,000                                                                      | 0,000                                                    | 0,000                                                          | 0,000                                           | 0,000                                                                  |  |
| 02                                                                         | Formazione professionale                                   | 0,000                                                                      | 0,000                                                    | 0,000                                                          | 0,000                                           | 0,000                                                                  |  |
| 03                                                                         | Sostegno all'occupazione                                   | 100,000                                                                    | 111,111                                                  | 100,000                                                        | 0,000                                           | 100,000                                                                |  |
| TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale  |                                                            | 100,000                                                                    | 111,111                                                  | 100,000                                                        | 0,000                                           | 100,000                                                                |  |
| MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca                  |                                                            |                                                                            |                                                          |                                                                |                                                 |                                                                        |  |
| 01                                                                         | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0,000                                                                      | 0,000                                                    | 0,000                                                          | 0,000                                           | 0,000                                                                  |  |
| 02                                                                         | Caccia e pesca                                             | 100,000                                                                    | 0,000                                                    | 0,000                                                          | 0,000                                           | 0,000                                                                  |  |
| TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca          |                                                            | 100,000                                                                    | 0,000                                                    | 0,000                                                          | 0,000                                           | 0,000                                                                  |  |
| MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche             |                                                            |                                                                            |                                                          |                                                                |                                                 |                                                                        |  |
| 01                                                                         | Fonti energetiche                                          | 0,000                                                                      | 0,000                                                    | 0,000                                                          | 0,000                                           | 0,000                                                                  |  |
| TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche     |                                                            | 0,000                                                                      | 0,000                                                    | 0,000                                                          | 0,000                                           | 0,000                                                                  |  |
| MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali         |                                                            |                                                                            |                                                          |                                                                |                                                 |                                                                        |  |
| 01                                                                         | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali  | 0,000                                                                      | 0,000                                                    | 0,000                                                          | 0,000                                           | 0,000                                                                  |  |
| TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali |                                                            | 0,000                                                                      | 0,000                                                    | 0,000                                                          | 0,000                                           | 0,000                                                                  |  |
| MISSIONE 19 Relazioni Internazionali                                       |                                                            |                                                                            |                                                          |                                                                |                                                 |                                                                        |  |
| 01                                                                         | Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo      | 0,000                                                                      | 0,000                                                    | 0,000                                                          | 0,000                                           | 0,000                                                                  |  |
| TOTALE Missione 19: Relazioni Internazionali                               |                                                            | 0,000                                                                      | 0,000                                                    | 0,000                                                          | 0,000                                           | 0,000                                                                  |  |
| MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti                                         |                                                            |                                                                            |                                                          |                                                                |                                                 |                                                                        |  |
| 01                                                                         | Fondo di riserva                                           | 352,241                                                                    | 1.058,511                                                | 0,000                                                          | 0,000                                           | 0,000                                                                  |  |

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

| CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2020 (dati percentuali) |                                                            |                                                     |                                                               |                                                 |                                                                        |        |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|
| MISSIONI E PROGRAMMI                                                       | Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:  | Capacità di pagamento a consuntivo:                           | Capacità di pagamento delle spese di esercizio: | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: |        |
|                                                                            | Prev.iniz.cassa / (res.+prev.iniz. compet.-FPV)            | Prev.def.cassa / (residui + prev. def. compet.-FPV) | Pagam. c/comp.+ c/residui / (impegni + residui def. iniziali) | Pagam. c/comp. / Impegni                        | Pagam.c/residui / Residui definitivi iniziali                          |        |
|                                                                            |                                                            |                                                     |                                                               |                                                 |                                                                        |        |
| MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti                                         |                                                            |                                                     |                                                               |                                                 |                                                                        |        |
| 02 Fondo svalutazione crediti                                              | 0,000                                                      | 0,000                                               | 0,000                                                         | 0,000                                           | 0,000                                                                  | 0,000  |
| 03 Altri fondi                                                             | 0,000                                                      | 0,000                                               | 0,000                                                         | 0,000                                           | 0,000                                                                  | 0,000  |
| TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti                                 |                                                            |                                                     |                                                               |                                                 |                                                                        |        |
|                                                                            | 42,115                                                     | 22,746                                              | 0,000                                                         | 0,000                                           | 0,000                                                                  | 0,000  |
| MISSIONE 50 Debito pubblico                                                |                                                            |                                                     |                                                               |                                                 |                                                                        |        |
| 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari            | 100,000                                                    | 100,000                                             | 100,000                                                       | 100,000                                         | 100,000                                                                | 0,000  |
| 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari             | 100,000                                                    | 100,000                                             | 100,000                                                       | 100,000                                         | 100,000                                                                | 0,000  |
| TOTALE Missione 50: Debito pubblico                                        |                                                            |                                                     |                                                               |                                                 |                                                                        |        |
|                                                                            | 100,000                                                    | 100,000                                             | 100,000                                                       | 100,000                                         | 100,000                                                                | 0,000  |
| MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie                                      |                                                            |                                                     |                                                               |                                                 |                                                                        |        |
| 01 Restituzione anticipazione di tesoreria                                 | 100,000                                                    | 100,000                                             | 0,000                                                         | 0,000                                           | 0,000                                                                  | 0,000  |
| TOTALE Missione 60: Anticipazioni Finanziarie                              |                                                            |                                                     |                                                               |                                                 |                                                                        |        |
|                                                                            | 100,000                                                    | 100,000                                             | 0,000                                                         | 0,000                                           | 0,000                                                                  | 0,000  |
| MISSIONE 99 Servizi per conto terzi                                        |                                                            |                                                     |                                                               |                                                 |                                                                        |        |
| 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro                               | 100,000                                                    | 100,000                                             | 86,474                                                        | 86,883                                          | 81,198                                                                 | 81,198 |
| 02 Anticipazioni per il finanziamento del SSN                              | 0,000                                                      | 0,000                                               | 0,000                                                         | 0,000                                           | 0,000                                                                  | 0,000  |
| TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi                                |                                                            |                                                     |                                                               |                                                 |                                                                        |        |
|                                                                            | 100,000                                                    | 100,000                                             | 86,474                                                        | 86,883                                          | 81,198                                                                 | 81,198 |