

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

| MISSIONI E PROGRAMMI | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2020 (dati percentuali) | | | | |
|---|--|---|--|--|---|
| | Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale : Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV) | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza - FPV) | Capacità di pagamenti a consuntivo: (Pagam. c/comp.+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali) | Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp. / Impegni | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali |
| Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | |
| 1 | Organi istituzionali | 100,00 | 100,00 | 92,72 | 43,05 |
| 2 | Segreteria generale | 100,00 | 113,89 | 68,22 | 67,96 |
| 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 100,00 | 101,91 | 69,83 | 51,53 |
| 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 100,00 | 100,00 | 35,98 | 54,09 |
| 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 100,00 | 108,02 | 65,17 | 83,00 |
| 6 | Ufficio tecnico | 100,00 | 100,44 | 71,72 | 73,12 |
| 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 100,00 | 100,00 | 95,16 | 97,05 |
| 8 | Statistica e sistemi informativi | 100,00 | 100,00 | 97,98 | 97,98 |
| 11 | Altri servizi generali | 100,00 | 100,00 | 99,99 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione | 100,00 | 107,63 | 66,01 | 80,89 |
| Missione 2: Giustizia | | | | | |
| 1 | Uffici giudiziari | 100,00 | 100,00 | 94,68 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 2: Giustizia | 100,00 | 100,00 | 94,68 | 0,00 |
| Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | | | | | |
| 1 | Polizia locale e amministrativa | 100,00 | 100,00 | 92,56 | 76,72 |
| | TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | 100,00 | 100,00 | 92,56 | 76,72 |
| Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | | | | | |
| 1 | Istruzione prescolastica | 100,00 | 100,00 | 71,61 | 100,00 |
| 2 | Altri ordini di istruzione | 100,00 | 185,87 | 65,19 | 65,07 |
| 6 | Servizi ausiliari all'istruzione | 100,00 | 186,89 | 73,29 | 100,00 |
| | TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | 100,00 | 183,77 | 68,50 | 75,72 |
| Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | | | | |
| 1 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 100,00 | 108,20 | 63,23 | 71,43 |
| 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 100,00 | 100,00 | 71,37 | 100,00 |
| | TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 100,00 | 107,91 | 63,59 | 72,04 |
| Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | |
| 1 | Sport e tempo libero | 100,00 | 109,05 | 71,87 | 71,87 |
| 2 | Giovani | 100,00 | 100,00 | 3,87 | 3,87 |
| | TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | 100,00 | 108,92 | 70,61 | 70,61 |
| Missione 7: Turismo | | | | | |
| 1 | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 100,00 | 100,25 | 70,10 | 83,86 |
| | TOTALE Missione 7: Turismo | 100,00 | 100,25 | 70,10 | 83,86 |
| Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | |
| 1 | Urbanistica e assetto del territorio | 100,00 | 100,00 | 76,07 | 77,18 |
| 2 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 100,00 | 152,49 | 77,08 | 91,74 |
| | TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 100,00 | 130,81 | 76,69 | 88,12 |
| Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | |
| 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rifiuti | 100,00 | 100,00 | 62,75 | 43,06 |
| 4 | Servizio idrico integrato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

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

| MISSIONI E PROGRAMMI | | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2020 (dati percentuali) | | | | |
|--|--|---|---|--|--|---|
| | | Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale : Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV) | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza - FPV) | Capacità di pagamenti a consuntivo: (Pagam. c/comp.+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali) | Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp. / Impegni | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali |
| | TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 100,00 | 100,00 | 55,98 | 63,12 | 43,15 |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | 5 Viabilità e infrastrutture stradali | 100,00 | 176,17 | 79,76 | 0,00 | 83,81 |
| | TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | 100,00 | 176,17 | 79,76 | 0,00 | 83,81 |
| Missione 11: Soccorso civile | 1 Sistema di protezione civile | 100,00 | 100,00 | 96,58 | 95,49 | 100,00 |
| | 2 Interventi a seguito di calamità naturali | 100,00 | 100,73 | 80,88 | 76,33 | 94,64 |
| | TOTALE Missione 11: Soccorso civile | 100,00 | 100,73 | 80,91 | 76,37 | 94,65 |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 100,00 | 100,00 | 81,82 | 81,82 | 0,00 |
| | 3 Interventi per gli anziani | 100,00 | 100,00 | 76,06 | 70,06 | 100,00 |
| | 5 Interventi per le famiglie | 100,00 | 100,00 | 87,94 | 86,07 | 100,00 |
| | 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 100,00 | 100,00 | 49,41 | 25,97 | 59,18 |
| | 9 Servizio necroscopico e cimiteriale | 100,00 | 100,00 | 84,62 | 75,34 | 87,62 |
| | TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 100,00 | 100,00 | 66,56 | 55,01 | 72,34 |
| Missione 14: Sviluppo economico e competitività | 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 3 Sostegno all'occupazione | 100,00 | 100,00 | 71,78 | 64,84 | 100,00 |
| | TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 100,00 | 100,00 | 71,78 | 64,84 | 100,00 |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti | 1 Fondo di riserva | 354,84 | 584,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 Altri fondi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti | 72,06 | 43,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 50: Debito pubblico | 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | TOTALE Missione 50: Debito pubblico | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Missione 60: Anticipazioni finanziarie | 1 Restituzione anticipazione di tesoreria | 100,00 | 100,00 | 54,00 | 0,00 | 54,00 |
| | TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie | 100,00 | 100,00 | 54,00 | 0,00 | 54,00 |
| Missione 99: Servizi per conto terzi | 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro | 100,00 | 100,00 | 86,11 | 85,59 | 97,90 |
| | TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi | 100,00 | 100,00 | 86,11 | 85,59 | 97,90 |