

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 | 82,55 | 81,10 | 88,85 |
| | 2 | Segreteria generale | 100,00 | 99,92 | 72,71 | 69,67 | 87,42 |
| | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 100,00 | 101,99 | 81,05 | 84,65 | 46,93 |
| | 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 96,13 | 100,00 | 66,65 | 91,15 | 45,47 |
| | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 100,00 | 100,00 | 67,88 | 58,75 | 89,80 |
| | 6 | Ufficio tecnico | 100,00 | 112,29 | 84,61 | 84,33 | 86,49 |
| | 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 100,00 | 102,85 | 91,37 | 92,72 | 78,54 |
| | 11 | Altri servizi generali | 100,00 | 121,10 | 75,09 | 56,74 | 92,46 |
| | TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 99,57 | 106,86 | 75,38 | 72,84 | 80,80 |
| | Missione 2: Giustizia | 2 | Casa circondariale e altri servizi | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| TOTALE Missione 2: Giustizia | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | 1 | Polizia locale e amministrativa | 100,00 | 100,00 | 63,86 | 83,74 | 28,65 |
| | TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | | 100,00 | 100,00 | 63,86 | 83,74 | 28,65 |
| Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | 1 | Istruzione prescolastica | 100,00 | 100,00 | 68,90 | 56,67 | 96,30 |
| | 2 | Altri ordini di istruzione | 99,98 | 103,02 | 51,91 | 48,77 | 64,09 |
| | 6 | Servizi ausiliari all'istruzione | 100,00 | 100,00 | 75,85 | 67,65 | 100,00 |
| | TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | | 99,98 | 102,87 | 63,57 | 55,61 | 86,77 |
| Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 1 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 100,00 | 100,00 | 61,97 | 52,86 | 74,22 |
| | 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 100,00 | 100,00 | 92,11 | 71,83 | 95,78 |
| | TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | 100,00 | 100,00 | 86,13 | 62,72 | 93,40 |
| Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | 1 | Sport e tempo libero | 100,00 | 99,96 | 62,31 | 59,68 | 87,15 |
| | TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 100,00 | 99,96 | 62,31 | 59,68 | 87,15 |
| Missione 7: Turismo | 1 | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 7: Turismo | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 1 | Urbanistica e assetto del territorio | 100,00 | 100,00 | 66,42 | 65,42 | 96,96 |
| | 2 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 100,00 | 100,00 | 66,42 | 65,42 | 96,96 |
| Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 100,00 | 100,00 | 88,09 | 0,00 | 88,09 |
| | 3 | Rifiuti | 100,00 | 100,00 | 88,88 | 89,43 | 85,64 |
| | 4 | Servizio idrico integrato | 100,00 | 100,00 | 5,95 | 0,00 | 6,56 |
| | 5 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 100,00 | 100,00 | 82,17 | 79,80 | 89,84 |
| | | | | | | | |

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 | 87,83 | 88,64 | 84,09 | |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | 2 | Trasporto pubblico locale | 100,00 | 100,00 | 48,24 | 50,27 | 44,30 |
| | 4 | Altre modalità di trasporto | 99,74 | 100,00 | 79,28 | 67,41 | 100,00 |
| | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | 100,00 | 110,81 | 81,25 | 78,57 | 89,90 |
| | | TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | 99,98 | 109,96 | 80,80 | 77,55 | 90,60 |
| Missione 11: Soccorso civile | 1 | Sistema di protezione civile | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | TOTALE Missione 11: Soccorso civile | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 1 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 100,00 | 100,00 | 82,49 | 82,42 | 100,00 |
| | 3 | Interventi per gli anziani | 100,00 | 100,00 | 51,94 | 7,48 | 100,00 |
| | 4 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 5 | Interventi per le famiglie | 100,00 | 80,25 | 67,36 | 67,52 | 56,90 |
| | 7 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 100,00 | 100,00 | 95,94 | 95,77 | 100,00 |
| | 8 | Cooperazione e associazionismo | 100,00 | 100,00 | 57,55 | 43,94 | 79,32 |
| | 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 100,00 | 100,00 | 90,67 | 90,42 | 99,98 |
| | | TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 100,00 | 96,26 | 75,05 | 74,46 | 82,69 |
| | Missione 14: Sviluppo economico e competitività | 1 | Industria, PMI e Artigianato | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 1 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti | 1 | Fondo di riserva | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 50: Debito pubblico | 1 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 2 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | TOTALE Missione 50: Debito pubblico | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Missione 60: Anticipazioni finanziarie | 1 | Restituzione anticipazione di tesoreria | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 99: Servizi per conto terzi | 1 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 100,00 | 100,00 | 78,72 | 86,95 | 55,00 |
| | | TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi | 100,00 | 100,00 | 78,72 | 86,95 | 55,00 |