

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 | 69,94 | 102,57 | 65,27 | 77,70 | 23,44 |
| | 2 | Segreteria generale | 45,66 | 100,00 | 30,36 | 81,29 | 2,44 |
| | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 91,14 | 84,65 | 79,57 | 80,26 | 78,66 |
| | 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 88,02 | 99,24 | 90,40 | 96,06 | 24,92 |
| | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 99,18 | 270,20 | 70,80 | 70,37 | 81,21 |
| | 6 | Ufficio tecnico | 72,70 | 109,95 | 82,43 | 90,46 | 37,68 |
| | 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 93,37 | 101,35 | 97,22 | 97,31 | 46,18 |
| | 8 | Statistica e sistemi informativi | 94,37 | 98,54 | 85,06 | 92,93 | 27,00 |
| | 10 | Risorse umane | 63,76 | 108,75 | 86,89 | 94,13 | 54,96 |
| | 11 | Altri servizi generali | 64,61 | 102,51 | 81,99 | 85,14 | 64,81 |
| | TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 77,68 | 99,44 | 81,90 | 88,59 | 52,24 |
| | Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | 1 | Polizia locale e amministrativa | 73,39 | 100,91 | 76,27 | 93,11 |
| TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | | 73,39 | 100,91 | 76,27 | 93,11 | 17,94 | |
| Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | 1 | Istruzione prescolastica | 74,87 | 100,00 | 68,67 | 75,86 | 46,62 |
| | 2 | Altri ordini di istruzione | 69,50 | 101,79 | 78,04 | 84,73 | 44,79 |
| | 6 | Servizi ausiliari all'istruzione | 79,96 | 100,13 | 69,77 | 65,79 | 91,23 |
| | 7 | Diritto allo studio | 80,77 | 100,00 | 80,59 | 86,51 | 50,58 |
| | TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | | 75,23 | 100,90 | 74,48 | 76,63 | 63,64 |
| Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 1 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 65,38 | 180,78 | 55,51 | 97,28 | 4,99 |
| | 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 86,96 | 101,11 | 77,44 | 79,75 | 65,08 |
| | TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | 69,77 | 153,64 | 71,67 | 83,05 | 34,68 |
| Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | 1 | Sport e tempo libero | 73,05 | 127,49 | 77,43 | 80,01 | 53,33 |
| | 2 | Giovani | 69,05 | 100,00 | 58,35 | 44,99 | 76,04 |
| | TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 72,61 | 123,51 | 75,23 | 77,36 | 61,64 |
| Missione 7: Turismo | 1 | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 64,60 | 113,90 | 72,96 | 56,97 | 83,29 |
| | TOTALE Missione 7: Turismo | | 64,60 | 113,90 | 72,96 | 56,97 | 83,29 |
| Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 1 | Urbanistica e assetto del territorio | 55,59 | 97,98 | 74,10 | 80,57 | 61,38 |
| | 2 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 90,54 | 100,00 | 95,94 | 95,53 | 100,00 |
| | TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 84,04 | 99,62 | 85,75 | 89,71 | 70,52 |
| Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 1 | Difesa del suolo | 6,88 | 706,85 | 35,26 | 69,57 | 11,59 |
| | 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 89,48 | 152,39 | 90,43 | 92,96 | 54,61 |
| | 3 | Rifiuti | 83,99 | 92,16 | 87,49 | 89,19 | 71,98 |
| | 4 | Servizio idrico integrato | 99,61 | 100,00 | 99,44 | 99,45 | 98,98 |
| | 6 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 97,00 | 498,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| MISSIONI E PROGRAMMI | | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2020 (dati percentuali) | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|
| | | Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale : 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 | 59,65 | 107,38 | 87,38 | 89,83 | 65,09 |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | 2 | Trasporto pubblico locale | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | 37,08 | 179,18 | 72,26 | 73,11 |
| | | TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | 37,70 | 178,05 | 72,59 | 73,49 |
| Missione 11: Soccorso civile | 1 | Sistema di protezione civile | 79,88 | 100,00 | 71,58 | 63,59 |
| | 2 | Interventi a seguito di calamità naturali | 0,00 | 100,00 | 98,33 | 0,00 |
| | | TOTALE Missione 11: Soccorso civile | 79,88 | 100,00 | 79,18 | 73,01 |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 1 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 75,79 | 100,70 | 81,04 | 69,08 |
| | 2 | Interventi per la disabilità | 62,31 | 69,09 | 14,65 | 13,44 |
| | 3 | Interventi per gli anziani | 71,91 | 100,00 | 67,62 | 74,81 |
| | 4 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 79,02 | 100,00 | 42,90 | 40,06 |
| | 5 | Interventi per le famiglie | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6 | Interventi per il diritto alla casa | 82,74 | 95,72 | 44,40 | 32,70 |
| | 7 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 86,27 | 107,25 | 95,36 | 98,15 |
| | 8 | Cooperazione e associazionismo | 73,28 | 100,00 | 54,63 | 49,11 |
| | 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 86,31 | 91,73 | 93,39 | 94,93 |
| | | TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 75,01 | 94,46 | 64,09 | 67,52 |
| Missione 13: Tutela della salute | 7 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 71,52 | 100,00 | 71,17 | 69,09 |
| | | TOTALE Missione 13: Tutela della salute | 71,52 | 100,00 | 71,17 | 69,09 |
| Missione 14: Sviluppo economico e competitività | 2 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 74,11 | 101,57 | 79,84 | 85,29 |
| | 4 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 70,17 | 100,00 | 52,41 | 61,80 |
| | | TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività | 73,22 | 101,33 | 75,19 | 81,18 |
| Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 3 | Sostegno all'occupazione | 89,73 | 100,00 | 5,48 | 1,56 |
| | | TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 89,73 | 100,00 | 5,48 | 1,56 |
| Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 1 | Fonti energetiche | 75,47 | 100,00 | 72,82 | 100,00 |
| | | TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 75,47 | 100,00 | 72,82 | 100,00 |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti | 1 | Fondo di riserva | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Altri fondi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti | 10,81 | 7,68 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 50: Debito pubblico | 2 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE Missione 50: Debito pubblico | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 60: Anticipazioni finanziarie | | | | | | |

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) | |
| | 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 | 83,07 | 94,90 | 86,80 | 92,15 | 54,66 |
| | | TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi | 83,07 | 94,90 | 86,80 | 92,15 | 54,66 |