

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 | 97,63 | 97,58 | 100,00 |
| | 2 | Segreteria generale | 100,00 | 103,89 | 76,89 | 80,51 | 51,99 |
| | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 100,00 | 100,00 | 89,96 | 92,58 | 23,42 |
| | 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 100,00 | 116,29 | 31,05 | 49,67 | 16,38 |
| | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 100,00 | 100,70 | 85,79 | 85,66 | 86,80 |
| | 6 | Ufficio tecnico | 100,00 | 103,03 | 80,43 | 79,41 | 84,23 |
| | 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 100,00 | 100,00 | 98,47 | 98,47 | 100,00 |
| | 11 | Altri servizi generali | 100,00 | 112,82 | 60,55 | 58,95 | 72,54 |
| | | TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione | 100,00 | 104,82 | 74,92 | 80,85 | 46,96 |
| Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | 1 | Polizia locale e amministrativa | 100,00 | 100,00 | 84,85 | 96,45 | 13,89 |
| | 2 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 100,00 | 100,00 | 78,67 | 78,66 | 100,00 |
| | | TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | 100,00 | 100,00 | 82,18 | 88,12 | 14,09 |
| Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | 1 | Istruzione prescolastica | 100,00 | 101,33 | 57,76 | 56,64 | 59,33 |
| | 2 | Altri ordini di istruzione | 100,00 | 995,75 | 80,32 | 57,05 | 96,82 |
| | 6 | Servizi ausiliari all'istruzione | 100,00 | 100,00 | 62,20 | 50,94 | 100,00 |
| | | TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | 100,00 | 286,13 | 66,83 | 52,31 | 95,24 |
| Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 1 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 100,00 | 2.468.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 100,00 | 102,91 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | 1 | Sport e tempo libero | 100,00 | 320,67 | 78,07 | 73,53 | 100,00 |
| | 2 | Giovani | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | 100,00 | 316,59 | 78,50 | 74,16 | 100,00 |
| Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 1 | Urbanistica e assetto del territorio | 100,00 | 126,60 | 6,64 | 6,64 | 0,00 |
| | | TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 100,00 | 126,60 | 6,64 | 6,64 | 0,00 |
| Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 3 | Rifiuti | 100,00 | 100,00 | 86,86 | 86,33 | 100,00 |
| | 4 | Servizio idrico integrato | 100,00 | 100,00 | 89,31 | 89,24 | 100,00 |
| | 5 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 100,00 | 104,90 | 81,49 | 74,74 | 100,00 |
| | | TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 100,00 | 100,76 | 86,12 | 85,04 | 100,00 |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | 100,00 | 119,21 | 75,90 | 72,93 | 94,31 |
| | | TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | 100,00 | 119,21 | 75,90 | 72,93 | 94,31 |
| Missione 11: Soccorso civile | 1 | Sistema di protezione civile | 100,00 | 186,59 | 72,69 | 72,07 | 100,00 |
| | 2 | Interventi a seguito di calamità naturali | 100,00 | 100,00 | 99,15 | 100,00 | 0,00 |
| | | TOTALE Missione 11: Soccorso civile | 100,00 | 101,91 | 98,40 | 99,22 | 7,15 |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | |

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) |
| | 3 | Interventi per gli anziani | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 | Interventi per le famiglie | 100,00 | 107,45 | 93,85 | 93,65 | 100,00 |
| | 7 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 100,00 | 100,00 | 91,75 | 91,30 | 100,00 |
| | 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 100,00 | 100,00 | 63,65 | 54,08 | 100,00 |
| | TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 100,00 | 100,92 | 89,36 | 88,63 | 100,00 |
| Missione 13: Tutela della salute | 7 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 100,00 | 100,00 | 80,67 | 79,84 | 100,00 |
| | TOTALE Missione 13: Tutela della salute | | 100,00 | 100,00 | 80,67 | 79,84 | 100,00 |
| Missione 14: Sviluppo economico e competitività | 2 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 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 20: Fondi e accantonamenti | 1 | Fondo di riserva | 107,14 | 107,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti | | 18,02 | 16,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 50: Debito pubblico | 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 99: Servizi per conto terzi | 1 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 100,00 | 100,00 | 96,85 | 99,68 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi | | 100,00 | 100,00 | 96,85 | 99,68 | 0,00 |