

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 | 80,37 | 77,68 | 94,46 |
| | 2 | Segreteria generale | 99,95 | 102,79 | 93,56 | 94,14 | 88,07 |
| | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 100,00 | 100,00 | 87,19 | 85,61 | 100,00 |
| | 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 100,00 | 100,00 | 86,75 | 84,04 | 100,00 |
| | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 100,00 | 103,28 | 92,97 | 92,46 | 98,36 |
| | 6 | Ufficio tecnico | 100,00 | 112,82 | 99,14 | 99,13 | 100,00 |
| | 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 100,00 | 100,00 | 96,63 | 97,02 | 94,77 |
| | 11 | Altri servizi generali | 100,00 | 174,13 | 10,42 | 5,38 | 35,10 |
| | TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 99,99 | 108,44 | 85,91 | 85,66 | 88,02 |
| | Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | 1 | Polizia locale e amministrativa | 100,00 | 100,00 | 98,63 | 100,00 |
| 2 | | Sistema integrato di sicurezza urbana | 100,00 | 104,86 | 98,65 | 98,65 | 0,00 |
| TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | | 100,00 | 102,61 | 98,64 | 99,25 | 60,47 | |
| Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | 1 | Istruzione prescolastica | 100,00 | 109,32 | 41,32 | 37,25 | 92,63 |
| | 2 | Altri ordini di istruzione | 100,00 | 123,75 | 89,75 | 90,09 | 85,35 |
| | 6 | Servizi ausiliari all'istruzione | 100,00 | 116,95 | 88,00 | 86,14 | 100,00 |
| | 7 | Diritto allo studio | 100,00 | 91,30 | 58,37 | 58,37 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | | 100,00 | 120,26 | 83,57 | 82,42 | 94,82 |
| Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 1 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 100,00 | 100,00 | 96,75 | 96,49 | 100,00 |
| | 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 100,00 | 103,69 | 85,04 | 82,78 | 96,21 |
| | TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | 100,00 | 101,29 | 92,86 | 92,25 | 97,99 |
| Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | 1 | Sport e tempo libero | 100,00 | 442,18 | 65,81 | 62,57 | 77,64 |
| | 2 | Giovani | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 100,00 | 442,18 | 65,81 | 62,57 | 77,64 |
| Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 1 | Urbanistica e assetto del territorio | 100,00 | 100,00 | 4,10 | 100,00 | 0,00 |
| | 2 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 100,00 | 100,00 | 4,10 | 100,00 | 0,00 |
| Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 1 | Difesa del suolo | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 3 | Rifiuti | 100,00 | 100,32 | 84,99 | 82,69 | 95,35 |
| | 5 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 100,00 | 118,12 | 79,53 | 63,43 | 100,00 |
| | TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 100,00 | 107,46 | 84,36 | 79,70 | 97,68 |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | 2 | Trasporto pubblico locale | 100,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | 100,00 | 155,73 | 87,76 | 89,50 | 70,38 |
| | TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | | 100,00 | 155,34 | 86,53 | 88,68 | 66,06 |

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 11: Soccorso civile | 1 | Sistema di protezione civile | 100,00 | 100,00 | 32,96 | 15,12 | 100,00 |
| | 2 | Interventi a seguito di calamità naturali | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 11: Soccorso civile | | 100,00 | 100,00 | 22,20 | 9,37 | 100,00 |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 1 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Interventi per la disabilità | 100,00 | 102,88 | 80,88 | 77,16 | 99,27 |
| | 3 | Interventi per gli anziani | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 4 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 | Interventi per le famiglie | 100,00 | 100,00 | 96,85 | 96,39 | 100,00 |
| | 7 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 100,00 | 556,35 | 97,44 | 97,48 | 95,66 |
| | 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 100,00 | 100,00 | 81,05 | 34,30 | 95,38 |
| | TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 100,00 | 149,16 | 85,03 | 82,13 | 98,34 |
| | Missione 13: Tutela della salute | 7 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 100,00 | 100,00 | 74,49 | 64,95 |
| TOTALE Missione 13: Tutela della salute | | 100,00 | 100,00 | 74,49 | 64,95 | 100,00 | |
| Missione 14: Sviluppo economico e competitività | 2 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività | | 0,00 | 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 | 90,07 | 88,99 | 100,00 |
| | TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | 100,00 | 100,00 | 90,07 | 88,99 | 100,00 |
| Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 1 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti | 1 | Fondo di riserva | 188,68 | 263,16 | 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 | | 38,42 | 47,23 | 0,00 | 0,00 | 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 | 99,16 | 99,75 | 25,39 |
| | TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi | | 100,00 | 100,00 | 99,16 | 99,75 | 25,39 |