

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 | 100,46 | 75,65 | 83,71 | 37,10 |
| | 2 | Segreteria generale | 100,00 | 100,76 | 85,88 | 86,94 | 80,40 |
| | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 100,00 | 100,00 | 95,65 | 97,03 | 73,29 |
| | 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 100,00 | 100,00 | 74,87 | 74,95 | 72,56 |
| | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 100,00 | 100,00 | 91,88 | 91,76 | 100,00 |
| | 6 | Ufficio tecnico | 94,63 | 113,90 | 61,64 | 71,51 | 33,05 |
| | 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 100,00 | 111,05 | 99,36 | 99,36 | 0,00 |
| | 11 | Altri servizi generali | 34,97 | 100,17 | 3,78 | 4,12 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 96,05 | 110,56 | 70,61 | 78,71 | 38,11 |
| | | | | | | | |
| Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | 1 | Polizia locale e amministrativa | 100,00 | 100,05 | 95,72 | 95,46 | 98,76 |
| | TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | | 100,00 | 100,05 | 95,72 | 95,46 | 98,76 |
| Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | 1 | Istruzione prescolastica | 100,00 | 100,00 | 96,80 | 96,53 | 100,00 |
| | 2 | Altri ordini di istruzione | 100,00 | 100,00 | 83,74 | 79,55 | 100,00 |
| | 6 | Servizi ausiliari all'istruzione | 95,74 | 146,30 | 74,14 | 69,88 | 96,71 |
| | TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | | 97,89 | 119,37 | 81,24 | 77,93 | 98,43 |
| Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 1 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 100,00 | 115,95 | 94,90 | 94,61 | 100,00 |
| | 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 96,22 | 129,19 | 77,58 | 75,91 | 86,61 |
| | TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | 96,69 | 127,01 | 80,37 | 79,22 | 87,45 |
| Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | 1 | Sport e tempo libero | 100,00 | 100,00 | 48,44 | 0,00 | 100,00 |
| | TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 100,00 | 100,00 | 48,44 | 0,00 | 100,00 |
| Missione 7: Turismo | 1 | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 7: Turismo | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 1 | Urbanistica e assetto del territorio | 100,00 | 115,37 | 5,99 | 6,51 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 100,00 | 115,37 | 5,99 | 6,51 | 0,00 |
| Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 100,00 | 100,00 | 91,55 | 100,00 | 0,00 |
| | 3 | Rifiuti | 100,00 | 100,00 | 81,24 | 78,70 | 100,00 |
| | 5 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 54,69 | 100,00 | 70,54 | 70,54 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 91,14 | 100,00 | 80,11 | 77,89 | 98,98 |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | 96,61 | 99,63 | 80,26 | 79,92 | 100,00 |
| | TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | | 96,61 | 99,63 | 80,26 | 79,92 | 100,00 |
| Missione 11: Soccorso civile | 1 | Sistema di protezione civile | 100,00 | 100,00 | 52,17 | 52,17 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 11: Soccorso civile | | 100,00 | 100,00 | 52,17 | 52,17 | 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) |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 1 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 100,00 | 101,66 | 78,43 | 75,32 | 88,47 |
| | 2 | Interventi per la disabilità | 100,00 | 117,24 | 91,01 | 90,04 | 99,83 |
| | 3 | Interventi per gli anziani | 100,00 | 101,14 | 69,53 | 56,20 | 98,86 |
| | 4 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 100,00 | 100,00 | 81,62 | 69,76 | 100,00 |
| | 5 | Interventi per le famiglie | 100,00 | 107,29 | 92,76 | 92,66 | 93,85 |
| | TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 100,00 | 106,32 | 86,44 | 85,59 | 91,25 |
| 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 |
| | 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 | 97,51 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 2 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 94,88 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 50: Debito pubblico | | 95,91 | 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 | 105,56 | 85,75 | 98,18 | 4,64 |
| | TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi | | 100,00 | 105,56 | 85,75 | 98,18 | 4,64 |