

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	87,28	100,07	65,15	97,43	6,52
	2	Segreteria generale	100,00	118,05	86,55	90,99	54,54
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	103,31	95,88	98,46	76,06
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	120,91	11,66	34,36	0,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	101,94	58,50	55,92	94,97
	6	Ufficio tecnico	100,00	109,85	68,20	76,97	37,93
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	873,79	100,00	100,00	0,00
	10	Risorse umane	100,00	119,83	35,13	27,83	64,25
	11	Altri servizi generali	100,00	102,76	80,52	88,59	56,78
		TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		89,75	110,80	64,59	77,76
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,51	96,34	96,13	100,00
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00	100,00	84,93	68,15	91,99
		TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	100,00	100,11	87,25	80,70	92,14
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	125,74	71,05	69,08	76,01
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	100,71	70,48	78,23	63,88
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	7	Diritto allo studio	100,00	116,64	95,34	94,22	100,00
		TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	112,23	84,67	87,60
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	100,00	75,00	0,00	75,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	75,00	0,00	75,00
		TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	100,00	100,00	75,00	0,00	75,00
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	54,14	100,00	91,43	99,36	51,31
	2	Giovani	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	55,21	100,00	87,12	99,36	39,50
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	841,68	12,50	100,00	0,00
		TOTALE Missione 7: Turismo	100,00	841,68	12,50	100,00	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	93,62	102,45	28,81	2,11	71,04
		TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	93,62	102,45	28,81	2,11	71,04
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rifiuti	100,00	101,24	22,37	15,06	100,00
	4	Servizio idrico integrato	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	100,00	95,54	95,09	100,00
		TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	100,00	102,85	27,08	20,17	100,00
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	106,01	61,78	63,67	44,36
		TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	100,00	106,01	61,78	63,67	44,36

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	100,00	100,00	0,00
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	100,00	101,21	69,30	70,07	66,75
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	101,16	70,25	71,26	66,75
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	171,43	0,00	0,00	0,00
	5	Interventi per le famiglie	100,00	105,03	77,79	97,14	75,62
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	195,69	5,91	0,00	29,73
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	179,60	17,95	2,39	51,58
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	103,48	78,14	58,62	100,00
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		100,00	103,48	78,14	58,62	100,00
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	100,00	100,00	32,60	100,00	8,13
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	126,00	0,00	0,00	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,00	100,00	3,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	102,44	17,73	59,94	4,01
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	2	Formazione professionale	100,00	100,00	8,19	12,47	0,00
	3	Sostegno all'occupazione	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		100,00	100,00	37,30	19,53	54,22
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	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,00	0,00	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	101,34	98,33	99,72	51,26
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	101,34	98,33	99,72	51,26