

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	98,63	99,94	86,88	87,98	83,54
	2	Segreteria generale	99,93	106,70	64,64	77,16	37,81
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	93,11	93,16	92,06
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	84,88	100,00	46,44	16,95	57,81
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	69,15	47,76	47,94	47,36
	6	Ufficio tecnico	99,27	100,00	75,94	83,00	34,79
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	99,50	100,00	97,68
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		98,96	99,63	71,86	79,75	50,09
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,48	72,95	80,83	10,55
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	100,17	24,40	24,94	10,55
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	103,36	72,75	74,12	14,52
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	108,22	66,32	86,97	21,92
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	99,86	100,00	71,18	70,43	74,30
	7	Diritto allo studio	100,00	100,00	34,73	0,00	59,40
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		99,99	103,27	69,35	73,28	51,90
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	732,32	81,93	68,58	100,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	139,60	64,94	53,96	75,90
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	461,05	74,53	62,71	88,52
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	99,98	110,09	57,27	31,51	94,24
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		99,98	110,09	57,27	31,51	94,24
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	100,00	81,39	78,16	100,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	100,00	81,39	78,16	100,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	106,58	10,69	0,00	100,00
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	2.629,69	43,49	43,49	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	452,30	36,92	35,54	100,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	63,52	95,97	0,00
	3	Rifiuti	100,00	100,00	80,87	75,07	97,49
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	99,91	0,00	99,91
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	100,00	79,88	76,84	87,37
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	73,98	71,36	63,09	86,99
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	73,98	71,36	63,09	86,99
Missione 11: Soccorso civile							

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	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	53,14	86,87	3,18
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	100,00	100,19	80,95	93,15	39,40
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	100,19	80,54	93,08	38,44
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	91,92	62,21	59,18	71,76
	2	Interventi per la disabilità	99,87	100,00	28,73	32,51	20,13
	3	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	70,19	77,97	46,07
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	63,03	73,52	73,52	0,00
	5	Interventi per le famiglie	100,00	49,83	73,26	76,66	40,13
	8	Cooperazione e associazionismo	100,00	100,00	57,08	36,71	100,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	61,18	81,32	35,51
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		99,98	89,33	56,73	51,48	70,66
Missione 13: Tutela della salute							
	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	100,00	47,76	58,76	30,99
TOTALE Missione 13: Tutela della salute			100,00	100,00	47,76	58,76	30,99
Missione 14: Sviluppo economico e competitività							
	1	Industria, PMI e Artigianato	100,00	70,55	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività			100,00	70,55	0,00	0,00	0,00
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale							
	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3	Sostegno all'occupazione	100,00	100,00	25,84	0,00	25,84
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		100,00	100,00	22,20	0,00	23,98
Missione 20: Fondi e accantonamenti							
	1	Fondo di riserva	486,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti			117,78	155,97	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico							
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	25,19	100,00	100,00	0,00
TOTALE Missione 50: Debito pubblico			100,00	25,19	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	100,00	68,26	84,09	33,64
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi			100,00	100,00	68,26	84,09	33,64