

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	64,30	60,15	78,46
	2	Segreteria generale	100,00	100,00	74,21	78,32	31,47
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	46,92	47,22	42,78
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	74,03	86,72	29,03
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	100,00	70,93	77,37	55,96
	6	Ufficio tecnico	100,00	103,42	74,62	78,52	27,05
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	94,56	99,10	52,08
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	94,26	93,01	100,00
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	100,00	100,00	71,58	71,58	0,00
	10	Risorse umane	100,00	164,87	77,14	85,86	43,50
	11	Altri servizi generali	100,00	168,39	44,09	52,97	24,49
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	105,76	70,48	74,39	43,23
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	73,10	72,78	77,86
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	100,00	73,72	73,45	77,86
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione	100,00	125,51	76,52	81,03	59,23
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	63,77	70,69	48,04
	7	Diritto allo studio	100,00	100,00	96,76	96,76	0,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	120,56	72,13	77,82	54,12
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	100,00	5,84	0,00	54,61
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	238,04	36,03	24,76	70,48
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	235,53	35,29	24,04	70,30
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	302,31	59,85	72,87	24,91
	2	Giovani	100,00	100,00	57,17	57,17	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	294,83	59,80	72,45	24,91
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	100,00	35,37	100,00	8,64
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	100,00	29,67	100,00	6,79
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo		100,00	0,00	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	52,72	44,51	69,48
	3	Rifiuti	100,00	100,00	85,53	94,39	50,83
	4	Servizio idrico integrato	100,00	43.295,88	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	120,54	76,06	81,67	57,57
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	113,12	73,54	74,47	72,95

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)
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	113,12	73,54	74,47	72,95
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	535,33	13,90	14,63	3,47
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	100,00	100,00	91,59	98,33	0,45
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	159,25	81,49	87,43	0,83
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	80,32	98,98	4,50
	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	53,98	64,77	32,65
	3	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	79,67	85,28	40,84
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	52,67	54,06	0,00
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	7,10	2,72	10,24
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	100,00	26,03	77,57	12,83
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	39,76	23,95	77,58
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	100,00	67,51	74,95	38,61
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	50,79	0,00	61,54
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	100,00	49,63	0,00	61,54
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	100,00	100,00	88,23	0,00	88,23
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		100,00	100,00	88,23	0,00	88,23
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	180,00	156,86	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		27,07	26,48	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 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	83,01	91,45	49,47
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	83,01	91,45	49,47