

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	77,31	78,63	75,60
	2	Segreteria generale	100,00	100,00	70,62	77,69	47,46
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	97,90	99,54	72,43
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	28,17	29,69	27,33
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	100,00	26,50	43,27	13,56
	6	Ufficio tecnico	100,00	107,27	70,37	81,74	39,84
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	75,96	94,31	20,61
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	66,85	89,54	21,10
	10	Risorse umane	100,00	100,00	38,25	25,54	54,17
	11	Altri servizi generali	59,31	144,58	44,00	77,30	24,19
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		97,27	103,26	62,74	74,66	41,90
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	94,92	94,77
2		Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	100,00	94,96	94,77	100,00	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	36,85	48,28	16,15
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	100,00	38,76	63,89	35,47
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	83,00	87,55	46,86
	7	Diritto allo studio	100,00	100,00	14,86	17,07	8,54
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	100,00	53,62	73,59	33,36
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	105,34	77,65	76,08	100,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	88,60	0,00	94,14
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	104,29	81,90	73,14	94,72
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	106,36	80,92	79,11	86,52
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	106,36	80,92	79,11	86,52
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	270,37	78,64	75,70	94,11
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	270,37	78,64	75,70	94,11
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	157,88	93,64	94,00	90,61
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	576,82	3,74	3,74	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	161,84	92,06	92,23	90,61
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	103,71	91,94	95,73	0,00
	3	Rifiuti	100,00	100,00	34,08	12,42	78,08
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	100,00	18,90	1,78	70,05

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 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	100,00	100,64	42,73	29,50	76,04
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5 Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	103,08	79,15	76,95	93,31
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	100,00	103,08	79,15	76,95	93,31
Missione 11: Soccorso civile	1 Sistema di protezione civile	100,00	100,00	81,85	83,63	25,56
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile	100,00	100,00	81,85	83,63	25,56
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	5 Interventi per le famiglie	100,00	100,00	93,02	93,07	87,81
	7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	100,00	62,16	56,71	91,23
	8 Cooperazione e associazionismo	100,00	100,00	50,00	0,00	100,00
	9 Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	112,60	21,34	7,92	51,69
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	100,00	100,90	81,16	82,11	67,91
Missione 13: Tutela della salute	7 Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	100,00	43,03	66,55	40,29
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute	100,00	100,00	43,03	66,55	40,29
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1 Industria, PMI e Artigianato	100,00	100,00	88,61	81,58	100,00
	2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	138,99	100,00	100,00	0,00
	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	117,54	97,30	97,04	100,00
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3 Sostegno all'occupazione	0,00	100,00	66,67	66,67	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	100,00	66,67	66,67	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1 Fondo di riserva	100,00	153,63	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	92,31	30,13	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00	100,00	99,76	99,75	100,00
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	100,00	100,00	99,76	99,75	100,00