

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	95,40	86,49	95,08	16,57
	2	Segreteria generale	99,44	101,79	56,51	57,92	51,66
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	97,99	98,31	74,13
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	49,78	48,82	48,45	66,29	41,52
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,02	5,52	27,95	33,08	19,11
	6	Ufficio tecnico	99,77	99,51	68,78	89,37	27,44
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	81,01	96,98	5,64
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	10	Risorse umane	100,00	258,16	96,41	96,53	52,96
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		30,77	51,47	67,08	78,89	35,12
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	99,56	99,80
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	100,00	99,56	99,80	31,15	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	46,41	43,88	1,95	43,64	0,19
	2	Altri ordini di istruzione	98,23	100,00	87,03	75,22	91,84
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	83,15	86,61	62,90
	7	Diritto allo studio	100,00	100,00	41,05	48,94	0,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		67,66	66,20	40,07	79,33	24,78
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	34,52	45,48	0,00	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	66,38	95,48	30,74	34,21	25,11
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		38,30	51,01	13,38	19,35	7,96
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	75,75	388,80	65,86	85,15	47,60
	2	Giovani	48,87	100,00	78,01	100,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		75,12	384,46	66,01	85,46	47,34
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	95,17	98,16	81,19	88,12	60,10
	TOTALE Missione 7: Turismo		95,17	98,16	81,19	88,12	60,10
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	114,07	73,95	73,55	82,09
	3	Rifiuti	97,35	91,33	87,88	86,87	98,08
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	4,53	0,00	51,49
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	89,40	100,00	95,82	95,82	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		97,71	99,50	73,72	72,76	86,48
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	100,00	100,00	36,98	100,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	68,97	115,17	74,18	78,12	49,98

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	68,99	115,16	74,16	78,13	49,81	
Missione 11: Soccorso civile						
1 Sistema di protezione civile	100,00	103,67	99,42	99,42	0,00	
2 Interventi a seguito di calamità naturali	99,22	102,00	83,30	93,94	20,53	
TOTALE Missione 11: Soccorso civile	99,30	102,14	86,49	95,17	20,53	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	93,73	94,52	58,27	76,77	28,43	
2 Interventi per la disabilità	100,00	100,00	50,14	45,16	54,53	
3 Interventi per gli anziani	60,85	185,37	77,68	75,97	87,20	
4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	62,31	59,53	64,26	0,00	
5 Interventi per le famiglie	100,00	42,58	92,38	92,58	71,42	
6 Interventi per il diritto alla casa	100,00	100,00	36,52	36,52	0,00	
9 Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	111,58	42,69	76,98	15,84	
TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	65,34	157,55	73,46	74,57	68,95	
Missione 13: Tutela della salute						
7 Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	100,00	36,09	5,75	49,16	
TOTALE Missione 13: Tutela della salute	100,00	100,00	36,09	5,75	49,16	
Missione 14: Sviluppo economico e competitività						
1 Industria, PMI e Artigianato	0,00	37,67	0,00	0,00	0,00	
2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività	100,00	37,67	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	
TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 20: Fondi e accantonamenti						
1 Fondo di riserva	190,70	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	34,18	39,65	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 99: Servizi per conto terzi						
1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00	100,00	74,01	90,81	32,60	
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	100,00	100,00	74,01	90,81	32,60	