

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	91,18	53,09	60,20	36,84
	2	Segreteria generale	100,00	93,95	58,91	70,74	24,32
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	96,82	61,11	61,38	59,76
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	97,96	51,45	92,75	12,32
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	284,13	77,81	76,19	81,21
	6	Ufficio tecnico	100,00	101,55	74,41	78,14	57,90
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	99,03	93,15	99,28	45,29
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	3,71	0,77	100,00
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	100,00	77,78	77,78	55,82	100,00
	11	Altri servizi generali	100,00	98,35	81,93	80,51	89,91
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	168,93	70,08	74,88	57,64
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	94,50	32,82	21,48	45,07
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00	92,40	60,87	52,05	73,82
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	94,30	35,01	24,18	46,99
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	62,27	57,21	77,88
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	101,53	71,14	51,84	96,56
	4	Istruzione universitaria	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	100,89	68,11	57,19	90,22
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	98,08	68,55	69,62	63,07
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	98,08	68,55	69,62	63,07
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	103,05	95,07	94,94	95,13
	2	Giovani	100,00	100,92	66,75	68,81	34,78
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	102,78	91,67	87,67	94,39
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	88,50	95,33	98,16	66,52
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	88,50	95,33	98,16	66,52
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	130,70	88,76	88,00	94,25
	3	Rifiuti	100,00	97,42	67,77	69,98	62,47
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	104,77	69,64	70,93	65,72
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	100,00	56,20	51,00	8,24	98,16
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	100,01	84,39	80,47	86,22
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	79,17	58,86	19,58	94,50
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	90,12	25,65	0,00	95,83
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	90,12	25,65	0,00	95,83
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	85,24	78,29	71,34	89,91
	2	Interventi per la disabilità	100,00	97,54	85,98	82,61	100,00
	3	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	72,05	72,48	58,47	90,88
	5	Interventi per le famiglie	100,00	98,75	81,41	81,87	16,92
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	88,74	78,16	75,68	88,90
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	79,34	45,62	20,00	63,80
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		100,00	79,34	45,62	20,00	63,80
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	100,00	104,28	77,77	19,57	98,67
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	103,57	81,47	54,21	98,67
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	222,88	53,97	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		26,76	14,44	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	150,06	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		100,00	150,06	100,00	100,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		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	104,75	83,56	96,23	4,75
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	104,75	83,56	96,23	4,75