

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	86,23	89,19	63,11
	2	Segreteria generale	99,41	100,26	82,17	98,33	61,21
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	74,15	75,81	69,17
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	52,62	62,39	48,12
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	157,46	77,91	77,65	79,92
	6	Ufficio tecnico	100,00	100,00	51,45	87,90	2,52
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	92,26	99,72	5,11
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	77,24	87,01	62,64
	10	Risorse umane	100,00	100,00	13,48	0,89	24,68
	11	Altri servizi generali	100,00	100,00	78,78	93,89	59,95
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione			99,90	112,02	73,50	82,96
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	99,33	100,00	90,95
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00	33.811,48	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza			100,00	222,03	99,34	100,00
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	62,97	62,97	0,00
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	100,00	83,35	72,33	87,75
	4	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	109,47	53,26	55,01	45,94
	7	Diritto allo studio	100,00	100,00	41,35	11,61	62,33
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio			100,00	102,24	69,36	58,52
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	71,42	70,59	73,50
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			100,00	100,00	71,42	70,59
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	418,67	73,74	99,31	25,76
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero			100,00	418,67	73,74	99,31
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	1.652,59	33,37	0,00	100,00
	TOTALE Missione 7: Turismo			100,00	1.652,59	33,37	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	291,51	21,12	100,00	20,47
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa			100,00	291,51	21,12	100,00
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	100,00	44,71	100,00	20,53
	3	Rifiuti	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	100,00	47,37	43,13	54,38

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	100,00	15,47	10,86	49,38
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5 Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	188,99	50,78	57,44	38,82
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	100,00	188,99	50,78	57,44	38,82
Missione 11: Soccorso civile	1 Sistema di protezione civile	100,00	100,00	28,81	28,81	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile	100,00	100,00	28,81	28,81	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	2 Interventi per la disabilità	100,00	100,00	63,76	69,71	52,01
	3 Interventi per gli anziani	100,00	100,00	65,86	65,86	0,00
	4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	105,21	72,33	95,61	39,10
	5 Interventi per le famiglie	100,00	95,84	54,80	74,18	21,18
	6 Interventi per il diritto alla casa	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	422,51	0,00	0,00	0,00
	9 Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	145,64	85,98	88,32	8,53
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	100,00	124,41	63,11	72,74	41,09
Missione 13: Tutela della salute	7 Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	100,00	79,09	79,09	0,00
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute	100,00	100,00	79,09	79,09	0,00
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	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3 Sostegno all'occupazione	100,00	100,00	95,78	95,78	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	100,00	100,00	95,78	95,78	0,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1 Fonti energetiche	100,00	112,74	42,70	47,07	0,00
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	100,00	112,74	42,70	47,07	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1 Fondo di riserva	113,69	113,69	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	8,34	8,02	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	0,00
	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	79,67	82,40	41,61

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 99: Servizi per conto terzi	100,00	100,00	79,67	82,40	41,61