

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	93,52	99,65	86,44	86,63	76,77
	2	Segreteria generale	99,44	99,34	93,62	95,45	54,95
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	99,84	100,00	96,16	97,40	86,94
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	95,70	98,05	74,13
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	64,47	107,98	54,28	56,16	40,94
	6	Ufficio tecnico	100,00	100,00	96,43	97,22	87,06
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	99,53	100,00	47,44
	8	Statistica e sistemi informativi	0,00	100,00	57,73	0,00	57,73
	10	Risorse umane	96,72	113,42	73,35	82,14	29,71
	11	Altri servizi generali	99,30	106,66	70,58	65,78	87,39
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		85,44	103,17	80,55	82,70	60,20
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	98,44	97,67	78,92	81,93	35,45
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		98,44	97,67	78,92	81,93	35,45
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	75,27	82,89	54,71
	2	Altri ordini di istruzione	75,91	70,22	54,84	53,23	72,49
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	99,85	100,00	68,41	56,86	97,53
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		82,20	78,12	62,70	57,32	85,94
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	52,34	70,58	13,93
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	100,00	52,34	70,58	13,93
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	100,00	64,81	61,03	75,05
	2	Giovani	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	100,00	71,28	70,22	75,05
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	100,00	93,69	92,92	100,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	100,00	93,69	92,92	100,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,00	97,19	97,19	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	100,00	97,19	97,19	0,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	52,26	100,00	48,42	27,50	99,77
	3	Rifiuti	100,00	100,00	97,80	98,00	95,33
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		83,22	100,00	96,15	96,17	95,89
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	65,68	100,00	85,89	85,27	94,40
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		65,68	100,00	85,89	85,27	94,40
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	90,66	100,00	86,25	83,86	100,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		90,66	100,00	86,25	83,86	100,00

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 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	64,28	64,28	0,00
	5	Interventi per le famiglie	0,00	100,00	44,68	44,68	0,00
	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	99,89	100,00	72,14	72,04	91,51
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	65,89	93,41	97,09	67,65
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		99,92	89,28	68,04	67,87	78,11
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	100,00	50,00	0,00	100,00
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		100,00	100,00	50,00	0,00	100,00
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	62,07	56,95	97,30
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	100,00	62,07	56,95	97,30
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100,00	100,00	76,92	76,92	0,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		100,00	100,00	76,92	76,92	0,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	100,00	100,00	95,19	96,99	55,84
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		100,00	100,00	95,19	96,99	55,84
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	195,44	100,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		18,42	3,46	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	99,94	94,30	98,85	19,01
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	99,94	94,30	98,85	19,01