

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	87,65	86,48	100,00
	2	Segreteria generale	100,00	100,00	63,40	58,30	77,28
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	87,12	86,57	88,80
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	99,76	99,76	100,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	100,00	75,02	72,76	93,58
	6	Ufficio tecnico	100,00	100,00	87,64	92,98	66,08
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	81,39	95,47	7,89
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	76,77	76,77	0,00
	10	Risorse umane	100,00	100,00	62,05	65,19	50,50
	11	Altri servizi generali	100,00	100,00	91,53	92,79	44,43
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	100,00	84,31	86,53	71,81
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	94,48	94,64	90,60
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	100,00	96,53	96,68	90,65
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	73,12	70,61	100,00
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	100,00	60,73	52,11	96,74
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	73,22	70,62	95,38
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	100,00	70,36	66,77	96,55
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	100,00	86,67	86,19	96,17
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	78,24	70,00	99,75
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	100,00	82,01	78,36	99,31
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	100,00	87,40	87,10	89,30
	2	Giovani	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	100,00	88,05	87,86	89,30
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,00	96,86	93,98	98,04
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	100,00	96,86	93,98	98,04
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	100,00	100,00	77,51	77,51	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	3	Rifiuti	100,00	100,00	81,86	78,51	100,00
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	100,00	82,30	78,86	100,00
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	100,00	92,18	92,40	89,49
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	100,00	92,18	92,40	89,49

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 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	96,04	96,59	30,03
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	100,00	96,04	96,59	30,03
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	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	0,00	100,00	96,50	96,50	0,00
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	100,00	58,55	42,29	80,85
	8	Cooperazione e associazionismo	100,00	100,00	41,49	17,07	100,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	90,97	88,90	97,93
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	100,00	64,58	54,40	81,96
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	100,00	63,16	62,26	63,78
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		100,00	100,00	63,16	62,26	63,78
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	100,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00	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	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	98,62	98,62	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		24,92	11,07	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	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		0,00	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	100,00	80,42	91,78	21,79
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	80,42	91,78	21,79