

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	93,72	98,63	25,27
	2	Segreteria generale	100,00	97,63	88,00	91,02	51,02
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	89,31	67,36	68,89	61,72
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	78,12	87,73	37,86
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	112,81	74,33	72,59	80,99
	6	Ufficio tecnico	100,00	99,07	78,92	85,79	44,33
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	96,40	96,46	91,12
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	92,86	76,05	76,51	65,63
	10	Risorse umane	100,00	98,93	65,95	79,73	31,55
	11	Altri servizi generali	100,00	175,02	31,23	44,92	22,97
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	101,23	75,60	79,54	57,36
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	98,61	62,15	17,12	74,88
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	98,61	62,15	17,12	74,88
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	95,11	95,11	0,00
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	106,06	89,19	83,56	98,58
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	70,59	66,72	98,14
	7	Diritto allo studio	100,00	100,00	50,16	59,77	0,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	104,23	84,47	80,96	94,78
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	307,81	100,00	100,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	79,35	79,00	81,89
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	102,51	79,62	79,31	81,89
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	110,03	51,77	54,84	48,14
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	110,03	51,77	54,84	48,14
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	240,97	96,53	100,00	94,39
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	240,97	96,53	100,00	94,39
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	30,20	23,80	18,14	95,54
	3	Rifiuti	100,00	97,47	83,99	83,17	88,63
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	9,63	89,18	2,08
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	100,05	78,00	77,40	89,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	86,40	78,89	78,47	81,36
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	1	Trasporto ferroviario	100,00	112,97	92,59	79,87	99,98
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	128,42	78,68	81,20	70,77
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	127,85	79,68	81,15	75,70

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	113,59	80,56	77,84	100,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	113,59	80,56	77,84	100,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	83,74	80,50	100,00
	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	99,23	99,19	100,00
	3	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	80,11	79,19	100,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	94,32	83,01	84,22	55,90
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	77,45	20,64	95,01
	6	Interventi per il diritto alla casa	100,00	100,00	8,13	4,62	79,10
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	100,00	91,65	94,88	45,52
	8	Cooperazione e associazionismo	100,00	100,00	64,44	47,96	83,57
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	86,12	87,40	84,26	98,87
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	95,86	81,42	79,88	90,37
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,00	100,00	100,00	100,00	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	52,31	0,00	100,00
	3	Sostegno all'occupazione	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	40,19	0,00	65,76
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,00	0,00	0,00	0,00	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	95,54	69,91	93,89	25,07
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	95,54	69,91	93,89	25,07