

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	65,92	89,29	8,25
	2	Segreteria generale	99,56	101,16	74,17	77,59	56,21
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	99,60	71,57	96,44	97,24	66,12
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	96,42	100,00	74,46	78,32	48,50
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	99,81	100,00	61,96	72,04	18,05
	6	Ufficio tecnico	99,82	100,00	91,69	95,85	52,34
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	99,12	100,00	90,28	90,58	68,29
	8	Statistica e sistemi informativi	93,67	100,00	76,40	76,40	0,00
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	94,10	135,13	45,17	86,18	20,15
	10	Risorse umane	73,50	128,86	86,44	93,94	70,47
	11	Altri servizi generali	100,00	59,17	18,43	98,20	0,26
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		93,88	103,35	77,52	87,08	40,83
Missione 2: Giustizia	1	Uffici giudiziari	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 2: Giustizia		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	98,72	100,00	91,53	95,09	52,69
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00	100,00	99,07	0,00	99,07
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		98,92	100,00	92,43	95,09	81,32
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	68,98	66,47	79,36
	2	Altri ordini di istruzione	37,99	52,32	67,98	60,75	81,93
	4	Istruzione universitaria	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	99,99	100,00	60,46	59,68	64,88
	7	Diritto allo studio	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		66,63	73,33	63,91	60,63	74,82
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	99,96	100,00	74,59	72,32	83,76
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		99,97	100,00	64,17	72,32	46,03
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	100,00	55,64	48,80	82,22
	2	Giovani	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	100,00	55,64	48,80	82,22
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	100,00	69,81	60,00	100,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	100,00	69,81	60,00	100,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	99,89	100,00	83,70	87,70	19,85
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	61,79	48,41	36,93	50,22
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		99,97	70,98	57,40	72,60	49,53

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 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	100,00	100,00	18,38	0,54	40,81
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	70,58	61,72	94,53
	3	Rifiuti	100,00	100,00	98,83	98,80	99,29
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	100,00	90,86	94,32	63,22
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	51,60	87,79	45,04	47,06	36,13
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		51,60	87,79	45,04	47,06	36,13
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	48,22	70,87	23,85
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	100,00	48,22	70,87	23,85
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	77,65	75,96	89,96
	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	99,65	100,72	74,06	77,12	67,09
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	99,97	180,52	56,03	78,18	19,16
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		99,73	109,46	72,66	77,14	62,17
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	83,20	76,15	90,60
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,00	100,00	54,27	73,11	8,84
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	100,00	67,03	76,29	49,42
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	2	Formazione professionale	100,00	100,00	30,78	69,27	2,84
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		100,00	100,00	30,78	69,27	2,84
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100,00	100,00	12,64	0,00	100,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		100,00	100,00	12,64	0,00	100,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	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	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	98,17	100,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		100,00	100,00	99,55	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

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 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00	100,00	79,97	84,38	44,02
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	79,97	84,38	44,02