

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	97,59	97,55	100,00
	2	Segreteria generale	100,00	100,00	80,25	78,80	87,52
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	90,47	92,60	55,66
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	98,75	67,16	52,14	77,78
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	100,00	83,85	82,08	92,26
	6	Ufficio tecnico	100,00	98,03	86,46	88,13	65,36
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	98,37	98,34	100,00
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	97,03	91,43	90,22	95,63
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	10	Risorse umane	100,00	96,90	94,21	94,49	81,53
	11	Altri servizi generali	99,89	101,35	84,90	95,11	38,44
		TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	99,55	85,71	86,54
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	99,63	89,80	91,59	64,00
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00	100,00	95,88	80,35	98,84
		TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	100,00	99,64	89,86	91,57	68,13
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	99,37	64,19	59,01	93,55
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	134,72	44,09	27,94	83,09
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	84,83	78,01	100,00
	7	Diritto allo studio	100,00	96,08	96,07	96,07	0,00
		TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	100,00	116,60	65,61	60,45	86,37
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	93,77	92,17	100,00
		TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	100,00	100,00	93,77	92,17	100,00
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	100,00	86,37	85,41	99,90
		TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	100,00	100,00	86,37	85,41	99,90
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	100,00	46,67	100,00	0,00
		TOTALE Missione 7: Turismo	100,00	100,00	46,67	100,00	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	93,90	88,87	88,53	99,13
	3	Rifiuti	100,00	100,00	83,07	79,63	100,00
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
		TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	100,00	99,38	84,18	81,28	99,98
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità							

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)	
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	120,67	73,01	65,42	99,45
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	120,67	73,01	65,42	99,45
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	98,57	92,90	92,29	99,89
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	98,57	92,90	92,29	99,89
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	91,25	85,68	83,29	96,69
	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	67,48	64,31	100,00
	3	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	88,95	87,41	99,89
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	79,67	81,05	80,86	100,00
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	71,52	81,18	54,97
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	100,00	73,18	67,02	99,81
	8	Cooperazione e associazionismo	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	84,77	81,96	97,63
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	94,43	80,29	79,05	87,75
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,00	100,00	86,81	90,53	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	100,00	86,81	90,53	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	50,00	0,00	100,00
	TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		100,00	100,00	50,00	0,00	100,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	500,00	325,87	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		50,40	10,50	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	99,79	99,92	99,92	100,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		100,00	99,79	99,92	99,92	100,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00	96,56	98,37	98,57	93,24
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	96,56	98,37	98,57	93,24