

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	91,50	94,31	53,71
	2	Segreteria generale	100,00	98,80	98,72	99,14	36,51
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	58,86	59,00	56,05
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	98,09	100,00	83,44	93,45	19,56
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	100,00	52,70	44,48	67,38
	6	Ufficio tecnico	100,00	100,00	61,02	71,14	22,74
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	91,49	91,73	62,83
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	92,55	77,88	81,23	60,70
	10	Risorse umane	100,00	98,00	85,53	85,81	81,34
	11	Altri servizi generali	100,00	100,00	62,78	76,70	30,42
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		99,88	99,55	66,73	69,14	48,32
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	84,86	88,64
2		Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	100,00	85,19	88,91	48,01	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	42,13	39,54	46,63
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	95,05	62,28	65,22	48,54
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	63,47	68,81	42,24
	7	Diritto allo studio	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	97,43	59,87	63,64	45,90
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	89,36	52,48	64,41	40,93
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	72,82	73,66	64,27
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	93,77	65,18	71,39	46,19
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	100,00	77,92	83,26	65,83
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	100,00	77,92	83,26	65,83
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	95,34	92,55	72,44	68,85	82,06
	TOTALE Missione 7: Turismo		95,34	92,55	72,44	68,85	82,06
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,00	83,98	86,59	69,82
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	37,42	1,62	40,47	1,18
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	62,60	53,68	86,24	15,79
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	100,00	22,85	61,94	63,32	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	77,60	75,73	83,29
	3	Rifiuti	100,00	100,00	91,85	91,71	97,04
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	16,83	58,34	6,86
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	76,02	77,97	86,55	31,43

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 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	3	Trasporto per vie d'acqua	100,00	21,23	100,00	100,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	68,41	48,76	73,38	23,26
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	53,54	54,17	78,40	23,26
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	87,26	51,70	43,66	97,23
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	87,26	51,70	43,66	97,23
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	67,27	73,71	40,37
	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	78,49	75,42	91,61
	3	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	64,56	83,05	21,64
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	97,62	69,67	62,31	88,42
	5	Interventi per le famiglie	100,00	96,26	90,42	91,14	75,03
	6	Interventi per il diritto alla casa	100,00	100,00	97,63	99,55	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	90,24	42,65	71,28	8,51
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	79,60	80,51	74,50
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	97,34	76,71	80,39	60,04
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	100,00	83,74	77,65	96,94
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		100,00	100,00	83,74	77,65	96,94
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	479,29	66,57	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		23,83	16,41	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	98,98	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		100,00	98,98	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	100,00	82,62	92,08	44,80
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	82,62	92,08	44,80