

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	67,06	100,00	87,72	90,65	84,79
	2	Segreteria generale	100,00	101,13	95,37	95,20	98,22
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,73	93,78	93,66	97,50
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	12,32	10,71	32,57
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	100,00	77,71	76,87	85,99
	6	Ufficio tecnico	100,00	100,20	93,83	94,12	80,81
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	93,47	94,60	43,11
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	81,00	79,69	96,77
	10	Risorse umane	90,74	121,93	82,71	77,49	97,05
	11	Altri servizi generali	100,00	100,00	69,94	73,94	2,89
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		93,89	102,21	73,02	72,04	79,88
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	97,18	100,84	84,25	99,09
2		Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00	100,00	54,67	54,67	0,00
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		97,45	100,58	78,96	89,79	14,98	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	92,72	92,30	97,42
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	100,00	93,84	93,81	94,06
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	62,85	58,64	76,97
	7	Diritto allo studio	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	100,00	83,59	83,13	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	70,48	59,31	98,31
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	100,00	70,48	59,31	98,31
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	99,94	100,00	90,50	89,59	99,44
	2	Giovani	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		99,94	100,00	90,50	89,59	99,44
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	100,00	76,38	66,45	100,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	100,00	76,38	66,45	100,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,00	90,48	100,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	100,00	90,48	100,00	0,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	100,00	100,00	12,91	94,23	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	93,60	93,09	96,90
	3	Rifiuti	100,00	100,00	92,63	91,78	100,00
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	43,69	56,64	21,63
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	100,00	94,34	93,22	100,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	100,00	87,53	92,15	64,59

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	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	100,00	85,66	84,12	100,00
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	100,00	85,66	84,12	100,00
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	84,80	100,00	67,72
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	100,00	84,80	100,00	67,72
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	64,35	59,61	93,78
	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	89,52	88,22	100,00
	3	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	87,66	87,28	90,28
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	59,67	60,32	50,30
	6	Interventi per il diritto alla casa	100,00	100,00	97,59	97,59	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	100,00	37,50	38,47	35,09
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	37,48	36,44	100,00
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	100,00	64,53	64,61	64,08
	Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	100,00	70,09	62,18
TOTALE Missione 13: Tutela della salute		100,00	100,00	70,09	62,18	100,00	
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,00	100,00	17,91	0,00	88,48
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	100,00	17,91	0,00	88,48
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3	Sostegno all'occupazione	100,00	100,00	89,70	88,86	100,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		100,00	100,00	84,72	83,54	100,00
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100,00	100,00	37,22	0,00	74,09
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		100,00	100,00	37,22	0,00	74,09
Missione 19: Relazioni internazionali	1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 19: Relazioni internazionali		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	247,20	158.686,69	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		45,00	24,66	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	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00	100,00	83,54	92,67	43,51
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	83,54	92,67	43,51