

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 0:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 0:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	100,00	100,00	80,04	73,55	93,82
	2	Segreteria generale	100,00	100,00	82,86	85,61	66,99
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	81,66	87,36	52,16
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	64,68	0,00	66,51
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	135,02	89,27	90,72	83,13
	6	Ufficio tecnico	100,00	118,97	89,23	93,03	52,81
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	99,18	99,17	100,00
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	70,70	66,15	96,84
	10	Risorse umane	100,00	100,00	70,58	71,37	65,58
	11	Altri servizi generali	100,00	100,00	84,28	88,35	58,73
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	107,06	84,16	87,21	70,72
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	74,98	76,84	67,11
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	100,00	74,27	75,94	67,11
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	99,86	65,98	65,59	66,44
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	211,95	73,65	65,95	90,04
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	42,68	31,59	82,53
	7	Diritto allo studio	100,00	100,00	44,99	0,00	100,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	170,68	68,95	62,27	80,98
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	100,00	55,59	52,65	83,96
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	75,34	71,72	95,08
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	100,00	73,43	69,76	94,40
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	103,51	57,37	45,93	69,39
	2	Giovani	100,00	100,00	68,47	65,58	100,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	103,28	58,21	48,43	69,81
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	100,00	56,78	51,58	100,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	100,00	56,78	51,58	100,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	167,23	76,42	89,32	51,57
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	167,23	76,42	89,32	51,57
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	178,39	67,68	70,50	57,61
	3	Rifiuti	100,00	100,00	83,44	82,44	88,05
	4	Servizio idrico integrato	100,00	121,42	32,13	100,00	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 definitive 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	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	967,32	65,41	100,00	0,00
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	100,00	100,79	43,74	90,15	3,09
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	108,84	78,62	81,84	66,67
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	170,90	92,71	96,26	60,30
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	170,90	92,71	96,26	60,30
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	94,93	100,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	100,00	94,93	100,00	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	78,05	76,21	89,33
	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	58,31	56,52	62,03
	3	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	70,03	67,75	82,61
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	66,30	64,39	100,00
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	51,39	48,23	98,64
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	100,00	80,15	75,18	100,00
	8	Cooperazione e associazionismo	100,00	100,00	27,10	3,46	83,49
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	140,83	35,43	100,00	0,00
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	102,86	66,38	65,68	69,29
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	1.650.000,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	667,63	100,00	100,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	67,33	182,81	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		4,55	4,83	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	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	89,72	92,48	49,65
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	89,72	92,48	49,65