

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	68,42	64,32	49,58	99,87
	2	Segreteria generale	100,00	100,16	64,96	47,72	91,28
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	99,40	70,08	22,39	98,37
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	98,86	57,10	99,39	16,32
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	97,35	71,11	59,26	57,38	65,03
	6	Ufficio tecnico	100,00	100,00	57,78	96,01	3,93
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	96,05	95,82	95,39	100,00
	10	Risorse umane	100,00	73,61	0,00	0,00	0,00
	11	Altri servizi generali	100,00	99,67	35,95	57,92	26,55
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		99,66	91,23	61,61	50,49	74,65
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	73,19	93,48	65,23
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	30,04	57,57	14,43	86,22
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	98,64	49,55	17,62	79,64
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	71,92	53,62	18,73	81,46
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	96,26	94,74	41,12	98,75
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	99,15	96,00	100,00	95,09
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	98,13	95,55	89,67	96,53
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	31,50	10,00	24,26	4,41
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	31,50	10,00	24,26	4,41
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	83,33	84,58	100,00	38,33
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	83,33	84,58	100,00	38,33
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	70,97	29,37	36,21	1,33
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	225,31	4,91	0,00	6,53
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	144,22	14,22	24,10	5,81
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	100,00	61,96	0,00	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	29,64	26,93	0,00	26,93
	3	Rifiuti	100,00	80,46	54,73	29,11	94,07
	4	Servizio idrico integrato	100,00	14,60	12,77	100,00	6,80
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	51,91	39,99	24,90	56,41
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	87,82	57,87	58,30	57,24
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	87,82	57,87	58,30	57,24
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	97,28	37,85	66,80	18,16
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	100,00	99,66	93,20	93,39	91,66
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	99,65	92,87	93,32	89,34
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	10,60	19,35	0,00
	3	Interventi per gli anziani	100,00	94,43	0,00	0,00	0,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	98,04	11,05	37,79	3,25
	5	Interventi per le famiglie	100,00	95,17	33,70	46,87	16,96
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	99,48	5,60	0,57	52,01
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	98,99	8,99	6,40	16,09
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	100,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	3	Sostegno all'occupazione	100,00	100,00	93,33	0,00	93,33
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		100,00	100,00	77,23	0,00	77,23
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	100,00	83,72	25,18	52,84	0,00
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		100,00	83,72	25,18	52,84	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	92,76	3,64	11,05	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		100,00	92,76	3,64	11,05	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	99,73	65,54	96,34	1,44
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	99,73	65,54	96,34	1,44