

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	75,51	76,04	78,62	67,88
	2	Segreteria generale	100,00	105,61	81,23	78,10	96,24
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	81,00	77,49	76,06	91,87
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	87,03	38,65	53,63	31,51
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	86,22	61,58	68,13	36,41
	6	Ufficio tecnico	100,00	81,74	89,16	89,62	83,02
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	96,93	95,63	96,12	69,51
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	49,31	71,98	61,33	100,00
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Risorse umane	100,00	87,19	85,78	83,72	93,44
	11	Altri servizi generali	100,00	64,85	69,58	79,61	36,18
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	84,09	74,10	80,30	53,10
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	90,62	89,58	92,82	67,89
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	90,62	89,58	92,82	67,89
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	93,28	22,37	14,82	92,29
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	89,79	70,90	72,67	47,63
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	60,66	76,55	66,49	98,99
	7	Diritto allo studio	100,00	72,54	95,30	100,00	93,87
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	91,24	45,54	35,27	91,07
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	39,90	39,99	39,99	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	75,91	75,91	85,29	59,06
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	70,21	70,24	75,05	59,06
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	87,45	75,57	77,67	69,36
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	87,45	75,57	77,67	69,36
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	90,62	88,06	99,03	79,40
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	39,81	85,07	91,67	69,82
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	88,55	87,67	97,60	78,68
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	100,00	99,99	97,01	41,51	99,98
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	99,07	99,10	99,10	100,00
	3	Rifiuti	100,00	79,99	81,05	79,87	89,29
	4	Servizio idrico integrato	100,00	118,39	84,96	91,25	47,67
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	130,47	35,47	11,83	68,36
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	98,74	86,37	81,74	96,63
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)
	2	Trasporto pubblico locale	100,00	89,47	91,88	90,81	100,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	81,25	86,41	86,33	90,53
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	81,38	86,50	86,39	91,38
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	79,89	63,52	50,34	82,21
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	91,94	91,50	100,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	2,23	84,90	84,54	87,12
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	111,49	81,46	77,25	100,00
	2	Interventi per la disabilità	100,00	68,17	87,65	87,10	91,06
	3	Interventi per gli anziani	100,00	98,28	82,39	87,74	78,21
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	92,53	86,38	86,22	100,00
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	92,82	94,28	71,63
	6	Interventi per il diritto alla casa	100,00	86,67	79,20	73,58	93,57
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	99,88	99,89	99,89	100,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	95,15	98,06	97,49	99,33
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	85,87	88,94	88,43	91,94
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	97,26	97,06	100,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	100,00	97,26	97,06	100,00
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Sostegno all'occupazione	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	398,50	322,58	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		10,31	1,39	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 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00	97,97	95,46	99,24	58,52
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	97,97	95,46	99,24	58,52