

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 (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	99,80	100,00	77,20	87,08	26,24
	2	Segreteria generale	79,34	100,00	84,31	98,78	32,05
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	93,40	108,09	61,55	85,91	26,00
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	98,69	100,00	39,79	26,50	45,87
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	95,45	132,28	69,36	65,72	82,64
	6	Ufficio tecnico	76,82	100,00	90,90	92,52	79,11
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	94,15	100,00	94,92	94,98	91,69
	8	Statistica e sistemi informativi	99,77	100,00	74,60	67,91	99,99
	10	Risorse umane	100,00	112,29	45,53	61,14	28,84
	11	Altri servizi generali	46,96	105,69	77,58	68,60	98,89
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		87,24	106,65	71,54	80,58	49,51
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	2	Altri ordini di istruzione	96,91	100,00	73,83	66,43	83,79
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	7	Diritto allo studio	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		49,23	100,00	97,38	97,79	94,59
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	76,78	100,00	67,31	66,35	68,91
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		76,94	100,00	67,31	66,35	68,91
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	6,98	100,00	75,84	70,62	79,32
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		6,98	100,00	75,84	70,62	79,32
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	15,71	100,00	17,10	17,10	0,00
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	66,76	100,00	68,01	0,00	80,20
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		17,78	100,00	18,38	17,03	80,20
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	17,01	100,00	96,87	75,17	98,54
	3	Rifiuti	100,00	100,00	86,95	83,33	100,00
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	97,76	100,00	68,86	69,21	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		99,14	100,00	85,72	82,16	99,74
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	55,72	172,59	86,84	78,55	98,26

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 (percentuali)				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale : Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitivePrevisioni 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'esercizioPagam. c/comp. / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali)
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		55,72	172,59	86,84	78,55	98,26
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5	Interventi per le famiglie	99,15	100,00	79,49	79,47	80,78
	6	Interventi per il diritto alla casa	80,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	97,98	100,00	78,47	84,41	46,38
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	95,98	100,00	55,35	87,67	5,38
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		97,56	100,00	72,70	82,81	21,27
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	94,15	100,00	83,40	80,87	92,60
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,00	100,00	59,93	54,23	80,63
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		97,25	100,00	95,06	95,30	90,81
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,00	100,00	16,03	16,03	0,00
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00	100,00	16,03	16,03	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	3.439,06	7.282,49	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		685,34	654,80	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	95,23	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		98,75	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	53,14	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		53,14	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	99,96	100,00	98,20	99,91	4,27
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		99,96	100,00	98,20	99,91	4,27