

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	95,83	95,94	84,05	91,13	27,31
	2	Segreteria generale	100,00	100,00	90,26	90,88	54,54
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	99,99	102,54	86,60	91,10	44,74
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,10	58,63	67,53	19,89
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	78,01	79,86	73,74	90,32	20,73
	6	Ufficio tecnico	99,86	134,99	86,83	93,69	51,70
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	93,69	96,40	44,51
	8	Statistica e sistemi informativi	99,97	112,32	71,46	76,93	63,67
	10	Risorse umane	99,98	127,65	72,23	74,39	50,67
	11	Altri servizi generali	99,74	120,46	51,52	55,49	43,01
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		96,33	105,69	75,07	82,60	37,96
Missione 2: Giustizia	1	Uffici giudiziari	100,00	100,00	81,20	100,00	3,17
	TOTALE Missione 2: Giustizia		100,00	100,00	81,20	100,00	3,17
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	98,72	101,84	75,80	82,26	36,02
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00	100,00	89,21	88,42	100,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		98,76	101,78	76,28	82,50	37,14
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	110,16	54,04	68,47	23,00
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	110,48	57,54	57,04	58,35
	4	Istruzione universitaria	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	87,59	140,28	65,25	49,25	90,66
	7	Diritto allo studio	72,53	123,76	48,31	45,10	64,44
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		95,31	116,47	60,51	56,29	68,73
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	257,71	20,84	23,50	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,24	91,67	91,12	93,88
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	123,25	85,88	85,06	89,36
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	121,38	59,89	57,31	73,04
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	121,38	59,89	57,31	73,04
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	87,04	23,97	33,54	9,40
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	87,04	23,97	33,54	9,40
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	97,24	119,19	55,58	82,18	18,11
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		97,24	119,19	55,58	82,18	18,11
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	100,00	140,82	71,34	52,16	88,86

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	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	113,27	71,27	80,00	25,50
	3	Rifiuti	100,00	100,89	75,55	83,33	55,20
	4	Servizio idrico integrato	97,80	102,18	59,27	70,85	37,32
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	89,54	91,12	99,32	100,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		99,42	103,39	70,53	78,61	52,43
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	88,39	88,39	78,28	88,05	52,94
	3	Trasporto per vie d'acqua	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	123,78	78,39	76,18	87,90
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		96,68	112,14	78,33	81,97	66,51
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	100,35	84,64	88,13	58,88
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	100,35	84,64	88,13	58,88
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	103,70	80,76	86,63	36,78
	2	Interventi per la disabilità	99,52	111,10	50,39	50,77	49,90
	3	Interventi per gli anziani	100,00	119,65	54,13	51,60	55,55
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	95,52	126,49	47,50	68,00	8,22
	5	Interventi per le famiglie	100,00	99,74	28,57	28,57	0,00
	6	Interventi per il diritto alla casa	87,78	100,57	98,50	98,49	100,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	107,88	83,63	93,84	20,53
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,02	80,02	86,91	46,50
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		98,03	114,34	60,54	73,84	31,30
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	97,22	107,00	72,67	73,08	71,39
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		97,22	107,00	72,67	73,08	71,39
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	54,30	57,44	0,88	11,03	0,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,04	2,74	2,47	20,44
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,00	100,00	69,54	82,69	9,26
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		94,77	99,15	8,78	8,78	8,71
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100,00	100,00	24,83	0,00	86,96
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		100,00	100,00	24,83	0,00	86,96
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	100,00	100,00	0,00	0,00	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 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)
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	5.570,31	110.354,57	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		119,55	286,20	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	99,83	71,35	90,06	20,68
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	99,83	71,35	90,06	20,68