

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	99,78	71,30	70,32	77,34
	2	Segreteria generale	100,00	98,16	96,84	96,78	99,70
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	76,17	12,62	24,46	5,46
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	50,34	40,94	91,77
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	121,34	42,15	37,70	52,58
	6	Ufficio tecnico	100,00	96,96	49,57	47,22	52,39
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	99,85	76,51	76,81	53,15
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	99,95	68,58	72,49	16,51
	10	Risorse umane	100,00	92,57	75,31	82,55	48,41
	11	Altri servizi generali	100,00	89,13	60,20	52,55	71,36
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	88,87	40,04	52,31	23,71
Missione 2: Giustizia	1	Uffici giudiziari	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 2: Giustizia		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	97,20	93,58	94,56	79,92
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	102,94	93,58	94,56	79,92	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	99,30	74,25	76,66	50,18
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	101,34	27,67	25,45	29,66
	4	Istruzione universitaria	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	5	Istruzione tecnica superiore	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	99,68	62,42	63,40	49,52
	7	Diritto allo studio	100,00	98,61	40,40	0,00	82,66
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	100,83	39,93	44,86	31,57
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	96,21	56,84	55,40	61,89
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	97,88	57,50	56,27	61,89
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	118,22	66,73	57,74	87,34
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	118,22	66,73	57,74	87,34
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	87,61	51,11	53,22	47,33
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	87,61	51,11	53,22	47,33
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	97,97	90,04	90,52	81,28
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	100,00	21,70	59,83	21,23
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	99,22	44,71	89,76	22,79
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							

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)
1 Difesa del suolo	100,00	104,32	18,38	0,00	35,29
2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	99,07	45,49	35,36	75,59
3 Rifiuti	100,00	91,17	81,85	82,12	80,25
4 Servizio idrico integrato	100,00	100,00	18,60	18,62	0,00
6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	100,00	97,44	67,42	69,35	60,14
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità					
3 Trasporto per vie d'acqua	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5 Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	112,14	58,11	65,49	47,91
TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	100,00	112,14	58,11	65,49	47,91
Missione 11: Soccorso civile					
1 Sistema di protezione civile	100,00	115,87	63,24	22,31	80,56
TOTALE Missione 11: Soccorso civile	100,00	115,87	63,24	22,31	80,56
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	99,78	70,25	73,46	56,97
2 Interventi per la disabilità	100,00	101,96	37,45	27,83	51,63
3 Interventi per gli anziani	100,00	100,00	28,96	19,40	33,25
4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	97,21	36,94	13,01	66,52
5 Interventi per le famiglie	100,00	79,13	40,22	35,56	45,59
6 Interventi per il diritto alla casa	100,00	100,00	36,47	54,41	32,30
7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	99,71	92,49	93,56	83,83
9 Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	123,98	6,88	0,00	6,88
TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	100,00	96,14	41,24	44,81	37,69
Missione 13: Tutela della salute					
7 Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	97,28	92,61	91,86	99,03
TOTALE Missione 13: Tutela della salute	100,00	97,28	92,61	91,86	99,03
Missione 14: Sviluppo economico e competitività					
2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	35,39	48,49	14,73
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	20,68	48,49	5,20
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	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	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti					
1 Fondo di riserva	0,00	24.200.150,00	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	0,00	4,87	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico					

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)
	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	99,99	100,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		100,00	100,00	99,99	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	99,45	96,05	97,21	64,61
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	99,45	96,05	97,21	64,61