

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	100,00	73,76	78,90	41,57
	2	Segreteria generale	100,10	100,00	54,63	57,77	49,33
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	83,75	94,88	46,08
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,62	100,00	60,24	40,88	97,47
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	103,35	100,00	54,09	49,79	55,95
	6	Ufficio tecnico	100,00	100,00	28,54	90,11	11,53
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,36	100,00	92,27	93,37	86,90
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	10	Risorse umane	100,00	100,00	54,12	68,23	49,96
	11	Altri servizi generali	98,56	111,90	62,08	60,88	63,45
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,07	101,70	56,83	68,77	42,37
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	61,72	60,53
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	100,00	61,72	60,53	72,37	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	79,50	65,14	80,86
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	100,00	18,75	29,66	7,66
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	94,45	100,00	72,85	44,88	96,02
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		99,43	100,00	40,05	34,51	44,39
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	100,00	1,06	0,00	1,06
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	55,56	92,72	16,74
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	100,00	16,18	92,72	3,54
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	100,00	20,51	20,51	0,00
	2	Giovani	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	100,00	20,51	20,51	0,00
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	100,00	84,92	100,00	0,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	100,00	84,92	100,00	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	88,07	100,00	69,19	67,39	72,61
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		88,07	100,00	69,19	67,39	72,61
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	99,70	100,00	44,61	25,34	68,27
	3	Rifiuti	100,00	100,00	0,36	0,00	0,36
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		99,71	100,00	42,68	25,34	62,01
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	100,00	100,00	73,48	66,67	74,22
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	105,40	50,69	54,40	48,64
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	104,37	53,97	54,94	53,51
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	99,96	100,00	99,88
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	100,00	100,00	0,08	0,00	0,08

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 11: Soccorso civile		100,00	100,00	5,56	100,00	1,98	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	89,88	100,00	43,62	6,18	67,10
	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	14,67	17,78	13,78
	3	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	40,27	35,86	45,47
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	45,04	45,04	0,00
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	33,72	33,78	33,67
	6	Interventi per il diritto alla casa	100,00	100,00	80,73	100,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	100,00	46,99	50,00	44,64
	8	Cooperazione e associazionismo	100,00	100,00	56,16	0,00	61,33
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	101,01	100,00	36,20	62,70	17,75
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		98,77	100,00	34,17	38,84	30,85
Missione 14: Sviluppo economico e competitività							
1	Industria, PMI e Artigianato	100,00	100,00	29,06	45,05	25,01	
TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	100,00	29,06	45,05	25,01	
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche							
1	Fonti energetiche	100,00	100,00	80,72	100,00	60,38	
TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		100,00	100,00	80,72	100,00	60,38	
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	
3	Altri fondi	21,43	39,91	0,00	0,00	0,00	
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		4,58	5,15	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	100,00	
TOTALE Missione 50: Debito pubblico		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Missione 60: Anticipazioni finanziarie							
1	Restituzione anticipazione di tesoreria	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		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	100,00	72,49	72,38	72,88	
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	72,49	72,38	72,88	