

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	93,60	94,75	76,31
	2	Segreteria generale	100,00	100,00	78,09	82,04	53,15
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	76,30	74,82	83,87
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	53,99	96,53	7,09
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	100,00	8,39	14,90	5,35
	6	Ufficio tecnico	100,00	100,00	70,94	66,72	77,62
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	83,48	82,84	96,69
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	58,97	34,90	97,62
	10	Risorse umane	100,00	116,22	55,94	51,19	63,42
	11	Altri servizi generali	100,00	100,00	70,84	79,31	40,08
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	101,10	66,23	75,14	46,02
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	83,19	82,68	92,44
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00	117,36	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	100,20	83,19	82,68	92,44
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	28,95	5,73	92,29
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	100,00	43,84	40,38	46,73
	7	Diritto allo studio	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	100,00	39,48	27,45	53,20
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	80,68	82,09	72,45
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	100,00	53,59	72,54	19,68
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	100,00	71,35	68,76	77,23
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	100,00	71,35	68,76	77,23
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,00	53,63	58,04	46,40
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	100,00	53,69	58,04	46,58
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	54,95	0,00	54,95
	3	Rifiuti	100,00	100,00	74,85	77,27	67,75
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	28,16	0,98	50,84
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	100,00	50,19	0,00	60,99
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	100,00	58,21	58,12	58,28
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	100,00	5,36	4,73	10,57
	4	Altre modalità di trasporto	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	100,00	67,59	94,76	29,90
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	100,00	60,90	80,72	29,31
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	57,32	50,81	100,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	100,00	57,32	50,81	100,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	57,37	59,56	46,70
	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	73,19	71,44	80,31
	3	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	85,72	83,33	100,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	86,63	89,59	56,64
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	53,06	64,38	13,83
	6	Interventi per il diritto alla casa	100,00	100,00	76,72	52,31	100,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	100,00	94,14	93,78	97,40
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	27,98	27,95	28,21
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	100,00	68,65	70,05	62,45
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	100,00	51,92	33,57	87,98
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		100,00	100,00	51,92	33,57	87,98
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	100,00	100,00	74,19	99,41	0,28
	3	Sostegno all'occupazione	100,00	100,00	47,76	0,00	95,99
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		100,00	100,00	49,10	7,31	93,44
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	107,68	107,68	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		6,54	6,54	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	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	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	100,00	94,32	94,44	90,52
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	94,32	94,44	90,52