

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	80,53	100,00	85,17	85,44	75,93
	2	Segreteria generale	74,88	106,82	88,61	89,12	80,13
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	92,33	101,45	90,20	89,52	100,00
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	94,86	104,00	94,68	94,55	100,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	62,33	151,39	76,10	72,39	92,25
	6	Ufficio tecnico	71,69	104,82	96,27	95,83	98,69
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	73,80	99,42	98,16	98,13	100,00
	8	Statistica e sistemi informativi	82,01	100,00	88,09	85,35	99,01
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	65,65	100,00	86,61	85,23	88,43
	10	Risorse umane	48,90	115,66	91,61	92,66	74,66
	11	Altri servizi generali	81,77	99,17	72,06	70,30	81,06
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		77,80	112,46	86,59	86,18	89,98
Missione 2: Giustizia	1	Uffici giudiziari	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 2: Giustizia		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	84,22	99,22	86,67	85,18	98,91
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	43,94	100,00	100,00	100,00	100,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		83,21	99,29	86,93	85,37	98,99
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	80,08	119,95	90,88	90,84	91,23
	2	Altri ordini di istruzione	93,65	108,28	86,45	85,65	92,24
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	83,49	87,80	73,46	63,91	99,22
	7	Diritto allo studio	100,00	100,00	74,95	69,17	100,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		90,94	103,71	80,99	77,33	96,84
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	44,99	134,95	89,07	40,04	100,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	81,11	99,72	62,61	53,43	87,50
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		51,88	126,86	75,44	50,89	96,76
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	82,13	101,17	80,59	78,93	96,20
	2	Giovani	79,57	100,00	61,93	45,38	71,54
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		81,99	101,14	80,03	78,50	91,99
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	92,88	100,00	85,06	85,67	83,31
	TOTALE Missione 7: Turismo		92,88	100,00	85,06	85,67	83,31
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	75,46	159,38	97,00	99,02	46,47
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		75,46	159,38	97,00	99,02	46,47
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	91,24	123,92	90,59	90,14	100,00
	3	Rifiuti	62,69	80,62	69,82	65,18	80,26

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 (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)
	4	Servizio idrico integrato	99,84	109,48	72,68	41,02	100,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	51,20	197,05	96,27	95,23	98,00
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		65,89	86,72	71,84	67,17	82,41
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	75,35	108,79	85,97	85,09	91,73
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		75,35	108,79	85,97	85,09	91,73
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	93,07	100,00	88,22	91,99	22,50
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		93,07	100,00	88,22	91,99	22,50
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	87,72	98,35	86,75	83,92	99,34
	2	Interventi per la disabilità	76,87	99,07	49,83	40,64	95,70
	3	Interventi per gli anziani	79,16	95,60	86,02	85,00	90,47
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	77,19	99,37	59,69	43,33	91,66
	5	Interventi per le famiglie	71,54	100,00	61,28	59,05	75,76
	6	Interventi per il diritto alla casa	61,31	100,00	54,08	0,00	91,68
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	77,14	101,41	94,78	95,59	2,23
	8	Cooperazione e associazionismo	73,54	100,00	60,80	57,85	74,06
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	193,33	99,64	11,33	4,40	100,00
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		76,37	99,36	60,90	49,95	90,25
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	71,34	99,99	54,07	41,09	100,00
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		71,34	99,99	54,07	41,09	100,00
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	94,09	94,09	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	83,42	92,09	86,80	84,87	97,87
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		83,46	93,01	87,71	86,20	97,87
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
	3	Sostegno all'occupazione	68,78	100,00	100,00	100,00	100,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		97,11	100,00	100,00	100,00	100,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	100,00	100,00	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		6,91	7,57	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	98,43	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		98,43	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							

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	Servizi per conto terzi e Partite di giro	95,17	97,23	83,48	90,87	38,95
		TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	95,17	97,23	83,48	90,87	38,95