

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	56,21	68,12	37,45
	2	Segreteria generale	100,00	100,00	84,43	92,61	61,40
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	12,12	88,44	1,32
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	41,09	60,54	0,07
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	100,00	14,75	10,72	16,15
	6	Ufficio tecnico	100,00	100,00	36,85	40,33	17,21
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,36	98,11	99,90	6,06
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	70,22	69,66	73,62
	10	Risorse umane	100,00	117,83	56,46	50,60	62,15
	11	Altri servizi generali	25,40	36,05	14,61	49,99	11,53
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		53,79	62,31	23,97	59,57	12,63
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	62,44	77,86	23,63
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00	100,00	64,90	73,54	63,11
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	100,00	63,94	76,69	55,97
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	67,54	66,82	70,61
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	100,00	54,07	16,36	90,43
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	78,86	86,33	53,36
	7	Diritto allo studio	100,00	100,00	73,22	71,74	80,18
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	100,00	62,23	48,90	83,68
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	100,00	76,00	73,08	92,65
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	100,00	76,00	73,08	92,65
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	100,00	22,24	14,04	32,85
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	100,00	22,24	14,04	32,85
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,00	47,89	30,85	59,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	100,00	47,89	30,85	59,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	77,68	120,17	19,55	17,57	37,66
	3	Rifiuti	100,00	100,00	88,55	88,22	91,31
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	100,00	100,00	5,50	100,00	0,00
	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	100,00	100,00	11,76	0,00	100,00
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	100,00	100,00	77,05	0,00	77,05
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		83,51	114,70	34,36	32,86	46,15
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	100,00	100,00	42,38	0,00	47,82
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	100,00	45,56	58,32	41,70
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	100,00	45,18	54,69	42,53
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	37,43	0,00	67,65

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 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	100,00	45,25	45,25	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	100,00	44,55	43,37	67,65
	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	100,00	4,07	6,81	1,91
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	16,14	13,45	19,01
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	100,00	14,74	21,67	9,58
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	100,00	98,03	98,98	97,65
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		100,00	100,00	98,03	98,98	97,65
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	281,25	297,57	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		24,68	16,50	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	100,00	78,92	99,42	17,32
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	78,92	99,42	17,32