

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	89,98	90,39	83,48
	2	Segreteria generale	100,00	103,02	76,10	75,23	87,80
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	101,65	90,87	90,52	95,90
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	63,99	88,54	20,62
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	100,00	56,59	56,86	56,35
	6	Ufficio tecnico	100,00	100,52	78,64	74,08	96,89
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,43	94,36	94,64	71,38
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	41,02	39,18	100,00
	10	Risorse umane	100,00	121,88	98,79	98,79	98,63
	11	Altri servizi generali	100,00	100,00	74,70	85,24	46,80
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	101,73	80,26	80,39	79,53
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	107,14	73,04	68,98	82,61
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	107,14	73,04	68,98	82,61
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	100,00	74,28	76,83	65,34
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	64,45	72,88	44,44
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	100,00	72,16	78,86	50,25
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,66	85,36	95,79	23,73
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	100,66	85,36	95,79	23,73
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	100,00	93,24	88,17	100,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	100,00	93,24	88,17	100,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	100,00	49,67	0,00	98,70
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	100,00	49,67	0,00	98,70
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	93,34	91,71	100,00
	3	Rifiuti	100,00	100,00	81,77	79,16	100,00
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	100,00	81,92	79,32	100,00
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	61,57	72,62	59,61	64,17	34,31
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		61,57	72,62	59,61	64,17	34,31
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	48,08	47,91	100,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	100,00	48,08	47,91	100,00

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	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	91,65	85,87	100,00
	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	84,66	84,93	83,72
	3	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	76,20	81,94	50,59
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	33,12	0,00	36,31
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	5,35	4,64	100,00
	6	Interventi per il diritto alla casa	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	31,28	29,48	100,00
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	100,00	65,94	64,77	70,13
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	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	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	88,07	88,07	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		1,20	1,26	0,00	0,00	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	76,27	82,93	34,16
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	76,27	82,93	34,16