

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	98,33	94,03	71,17	80,08	14,54
	2	Segreteria generale	96,85	94,77	55,03	68,27	16,45
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	97,99	99,04	95,56	97,29	79,48
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	94,01	31,93	61,73	7,34
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	28,99	82,27	48,35	35,05	61,04
	6	Ufficio tecnico	94,54	93,93	41,70	53,39	31,42
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	99,70	99,89	47,62	70,08	0,00
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	73,55	6,82	14,72	3,97
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	100,00	100,00	78,57	97,06	0,00
	10	Risorse umane	99,43	93,98	62,86	59,85	66,19
	11	Altri servizi generali	93,00	90,25	46,04	50,35	39,82
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		57,36	90,53	51,62	58,08	42,53
Missione 2: Giustizia	1	Uffici giudiziari	98,87	98,30	94,54	98,64	13,80
	2	Casa circondariale e altri servizi	41,48	95,31	93,79	95,13	61,89
	TOTALE Missione 2: Giustizia		73,80	97,00	94,21	97,10	32,70
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	99,42	96,08	77,09	75,69	80,49
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		99,42	96,08	77,09	75,69	80,49
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	98,37	92,45	44,58	80,96	10,59
	2	Altri ordini di istruzione	98,90	87,86	41,73	49,12	36,20
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	98,34	89,33	59,33	49,60	77,88
	7	Diritto allo studio	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		98,45	89,61	53,55	53,98	52,94
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	78,17	64,87	50,34	13,44	69,73
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		79,79	67,10	46,94	13,44	62,79
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	86,50	84,05	64,71	66,67	44,99
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		86,50	84,05	64,71	66,67	44,99
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	86,84	84,85	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		86,84	84,85	0,00	0,00	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	94,51	90,89	73,90	79,62	49,99
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	100,00	93,38	93,49	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		94,68	91,19	74,54	80,18	49,98
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

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	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	98,06	97,93	100,00	0,85
	3	Rifiuti	98,27	94,28	70,75	67,39	75,19
	4	Servizio idrico integrato	100,00	99,79	78,15	100,00	1,39
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	93,85	93,61	76,74	78,06	41,94
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		97,97	94,40	71,62	70,30	73,69
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	88,21	97,51	17,59	11,83	57,88
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		88,21	97,51	17,59	11,83	57,88
Missione 11: Soccorso civile							
	1	Sistema di protezione civile	98,04	98,04	27,03	69,33	13,46
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	59,10	59,10	38,88	31,94	89,83
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		67,58	67,58	36,30	34,61	41,15
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	91,28	79,41	8,33	6,87	9,06
	2	Interventi per la disabilità	100,00	97,12	33,72	18,83	56,34
	3	Interventi per gli anziani	100,00	86,19	0,00	0,00	0,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	94,18	45,93	100,00	43,95
	5	Interventi per le famiglie	100,00	98,75	58,25	32,10	83,24
	6	Interventi per il diritto alla casa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	64,86	76,43	24,11	28,13	21,68
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		76,38	91,59	44,46	30,38	54,59
Missione 14: Sviluppo economico e competitività							
	1	Industria, PMI e Artigianato	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	96,76	98,12	11,34
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	100,00	97,35	98,47	11,34
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche							
	1	Fonti energetiche	100,00	100,00	66,67	50,00	100,00
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		100,00	100,00	66,67	50,00	100,00
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
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,00	0,00	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	99,84	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		100,00	99,85	100,00	100,00	0,00
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	99,90	83,54	87,27	27,24
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	99,90	83,54	87,27	27,24