

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2020

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITÀ 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) / (Impieghi + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp. / Impieghi	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	98,99	99,03	90,04	
	2	Segreteria generale	99,94	102,01	54,33	63,48	39,01	
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	76,64	81,22	60,63	
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	78,30	78,32	78,29	
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	100,00	8,20	0,00	8,35	
	6	Ufficio tecnico	98,28	98,23	88,90	91,91	49,27	
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	91,30	95,55	71,62	
	11	Altri servizi generali	100,00	100,00	85,67	77,14	100,00	
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		99,90	100,46	70,68	79,17	55,53	
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	97,17	97,18	42,12	79,34	18,43
		2	Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00	104,83	89,03	0,00	89,03
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		99,15	102,46	43,68	79,34	22,18		
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	312,45	81,01	75,80	83,40	
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	100,00	10,68	9,32	10,85	
	5	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	98,28	98,21	99,31	
	7	Diritto allo studio	100,00	100,00	77,68	66,72	89,58	
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	258,85	73,07	77,85	70,10	
	Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	426,38	6,92	0,00	6,92
2		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	82,29	92,63	54,94	
TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	176,12	78,91	92,63	47,92		
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	104,74	12,69	1,29	14,20	
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	104,74	12,69	1,29	14,20	
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	131,96	78,14	90,25	71,81	
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	100,00	12,26	0,00	14,76	
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	131,32	75,13	88,17	68,56	
	1	Difesa del suolo	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	18,60	66,65	3,09	
	3	Rifiuti	90,00	90,03	74,55	40,61	90,87	
	4	Servizio idrico integrato	100,00	117,98	63,27	64,55	62,50	
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		95,96	105,15	68,11	53,34	75,97	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	100,00	80,46	24,35	94,23	
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	100,00	80,46	24,35	94,23	

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2020

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITÀ 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	118,16	64,11	64,11	0,00
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	58,55	56,84	61,47
	9	Servizio necroscopico e cimenteriale	100,00	100,00	60,42	60,04	60,79
	TOTALE	Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	93,21	100,55	59,31	58,72	61,04
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	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 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	100,00	119,41	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	100,00	119,41	0,00	0,00	0,00
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	226,62	226,62	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	0,42	0,40	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	97,32	97,32	0,00
TOTALE	Missione 50: Debito pubblico	100,00	100,00	98,26	98,26	0,00	
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00	100,00	69,58	88,71	26,47
	TOTALE	Missione 99: Servizi per conto terzi	100,00	100,00	69,58	88,71	26,47