

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	64,18	83,53	30,15
	2	Segreteria generale	100,00	100,00	67,25	81,66	41,64
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	83,73	80,76	98,94
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	47,62	61,73	23,85
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	108,99	60,85	66,32	41,35
	6	Ufficio tecnico	100,00	105,31	59,75	63,73	54,39
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	99,21	99,72	88,83
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	46,80	1,10	69,62
	10	Risorse umane	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	11	Altri servizi generali	100,00	108,88	70,74	69,02	73,07
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	103,47	61,74	70,24	45,84
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	80,78	81,11	77,54
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	100,00	80,78	81,11	77,54
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	45,47	40,28	51,71
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	104,94	37,77	34,41	40,33
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	51,62	49,27	53,96
	7	Diritto allo studio	100,00	100,00	28,06	2,58	56,12
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	103,98	45,77	41,96	49,41
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	135,34	81,65	100,00	80,27
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	103,04	68,25	93,80	27,62
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	120,82	75,46	94,52	66,43
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	100,00	40,09	85,47	1,19
	2	Giovani	100,00	100,00	88,63	100,00	15,99
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	100,00	47,70	89,22	1,85
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	104,60	70,31	0,00	95,59
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	104,60	70,31	0,00	95,59
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	167,58	34,83	23,80	100,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	167,58	34,83	23,80	100,00
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
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	46,73	39,27	48,10
	3	Rifiuti	100,00	100,00	94,71	94,45	97,41
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	100,00	34,33	48,53	13,16
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	100,00	87,22	92,68	65,90

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 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	136,96	69,61	46,46	89,52
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	136,96	69,61	46,46	89,52
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	77,48	80,23	67,19
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	100,00	148,41	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	105,70	77,48	80,23	67,19
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	35,35	24,88	68,50
	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	19,44	29,36	0,00
	3	Interventi per gli anziani	100,00	100,09	63,06	56,01	83,25
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	53,32	59,97	22,76
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	100,00	99,47	99,44	100,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	284,01	80,80	84,72	78,38
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	114,87	62,21	55,53	79,43
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	100,00	100,00	84,48	0,00	98,14
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		100,00	100,00	84,48	0,00	98,14
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
	3	Altri fondi	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	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		100,00	0,00	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	82,65	93,54	65,68
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	82,65	93,54	65,68