

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	100,15	88,85	89,47	85,21
	2	Segreteria generale	100,00	103,42	71,39	83,34	34,82
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	137,58	100,00	100,00	100,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	100,00	98,22	0,00	98,22
	6	Ufficio tecnico	100,00	100,32	98,67	98,96	79,87
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	102,08	99,72	99,72	100,00
	11	Altri servizi generali	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	102,78	78,55	87,68	46,47
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	101,54	96,80	97,44	85,04
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	101,54	96,80	97,44	85,04
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	113,97	56,86	49,32	100,00
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	138,28	8,22	4,45	12,19
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	113,06	63,63	63,24	94,87
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	136,70	16,97	19,78	12,97
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	100,00	100,58	15,90	18,48	15,22
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	100,30	15,90	18,48	15,22
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	105,05	77,51	64,25	78,22
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	105,05	77,51	64,25	78,22
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	100,00	88,24	100,00	0,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	100,00	88,24	100,00	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	107,98	40,25	45,53	29,31
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	107,98	40,25	45,53	29,31
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	174,44	54,52	42,37	57,52
	3	Rifiuti	100,00	100,74	26,76	78,06	5,34
	4	Servizio idrico integrato	100,00	150,83	29,67	22,41	100,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	104,97	78,43	83,02	77,94
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	103,85	28,47	76,29	8,78
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4	Altre modalità di trasporto	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	95,80	78,86	94,70	38,16

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
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	97,11	75,79	91,29	29,72
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	101,57	29,62	98,15	0,00
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	101,43	25,30	98,15	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	106,80	96,97	98,46	33,46
	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	33,67	18,18	73,55
	3	Interventi per gli anziani	100,00	101,78	54,45	82,17	25,28
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	101,64	66,65	82,67	33,20
	5	Interventi per le famiglie	100,00	102,95	46,58	46,58	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,30	99,71	99,71	100,00
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	102,99	69,24	79,33	33,61
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	100,00	50,00	0,00	50,00
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		100,00	100,00	50,00	0,00	50,00
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	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 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2	Caccia e pesca	100,00	107,82	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		100,00	107,82	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	201,15	282,26	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		11,39	11,58	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	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	100,05	71,18	81,94	1,14
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,05	71,18	81,94	1,14