

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	76,56	77,20	74,78
	2	Segreteria generale	100,00	100,00	86,55	86,49	91,49
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	98,08	98,08	72,25	66,78	86,56
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	99,43	99,43	79,66	85,47	64,20
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	63,76	66,70	60,96	35,91	80,33
	6	Ufficio tecnico	91,84	91,89	73,41	75,68	62,35
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	96,61	95,97	100,00
	8	Statistica e sistemi informativi	98,96	98,96	81,40	75,28	96,33
	10	Risorse umane	100,00	119,23	61,01	15,48	89,52
	11	Altri servizi generali	99,46	99,46	68,49	78,86	48,55
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		96,92	99,02	74,96	75,85	72,71
Missione 2: Giustizia	1	Uffici giudiziari	98,09	98,09	60,57	60,60	60,54
	TOTALE Missione 2: Giustizia		98,09	98,09	60,57	60,60	60,54
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	88,84	88,49	100,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	100,00	88,84	88,49	100,00
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	56,65	38,66	59,43
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	155,62	3,19	1,67	64,38
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	99,87	99,87	74,98	66,30	99,12
	7	Diritto allo studio	100,00	100,00	25,20	0,00	43,31
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		99,99	148,91	14,02	8,57	72,63
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	99,87	99,87	85,11	84,33	97,88
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		99,98	99,98	85,11	84,33	97,88
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	166,56	17,14	8,99	58,23
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	166,56	17,14	8,99	58,23
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	100,00	37,91	31,79	90,13
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	100,00	37,91	31,79	90,13
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,00	58,29	63,20	3,15
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	100,00	58,29	63,20	3,15
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	34,62	45,83	3,31
	3	Rifiuti	100,00	100,00	61,87	51,63	82,34
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	62,94	90,82	13,74

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 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	100,00	58,87	54,55	67,78
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	100,00	100,00	90,12	90,12	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	98,94	98,94	61,22	53,31	79,51
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		99,06	99,06	63,91	58,02	79,51
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	92,85	92,82	100,00
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	100,00	93,27	93,24	100,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	92,92	93,76	68,12	70,90	45,36
	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	68,45	59,80	94,13
	3	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	68,84	60,32	89,52
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	59,65	61,58	53,60
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	52,77	49,71	89,68
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	96,86	96,86	74,53	83,17	61,12
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		97,68	97,85	65,51	64,85	67,95
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	100,00	43,67	5,09	68,80
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		100,00	100,00	43,67	5,09	68,80
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	96,44	96,68	85,89
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,00	100,00	49,05	26,47	100,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	100,00	87,72	96,05	19,29
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	740,00	740,00	100,00	0,00	100,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		740,00	740,00	100,00	0,00	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
	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	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	84,95	80,82	100,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		100,00	100,00	84,95	80,82	100,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00	100,00	79,60	97,19	2,99
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	79,60	97,19	2,99

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)