

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	96,28	97,10	67,84
	2	Segreteria generale	100,00	112,24	76,49	79,91	67,48
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	102,00	84,41	86,64	69,02
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	105,15	60,13	73,78	22,06
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	100,00	74,58	79,20	70,48
	6	Ufficio tecnico	100,00	121,09	88,74	89,10	85,86
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	104,18	94,86	97,92	53,99
	10	Risorse umane	100,00	100,93	83,31	91,15	35,42
	11	Altri servizi generali	100,00	100,77	60,35	92,14	52,27
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	106,07	78,40	84,50	66,74
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	103,04	89,80	93,29
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	103,04	89,80	93,29	50,48	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	71,14	69,74	77,77
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	152,18	50,58	58,53	28,90
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	101,40	78,66	76,99	92,80
	7	Diritto allo studio	100,00	100,00	83,92	98,42	0,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	136,89	61,58	66,55	42,66
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	119,69	100,00	0,00	100,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	101,73	90,83	90,91	90,27
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	104,02	90,98	90,91	91,38
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	100,00	86,95	68,01	98,37
	2	Giovani	100,00	100,00	57,71	56,61	100,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	100,00	86,82	67,87	98,37
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	100,86	90,78	90,50	93,62
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	100,86	90,78	90,50	93,62
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	104,86	79,83	96,18	27,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	104,86	79,83	96,18	27,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	103,56	97,82	98,43	43,86
	3	Rifiuti	100,00	100,09	88,15	87,27	93,07
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	63,53	66,49	50,11
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	100,00	54,57	24,33	100,00
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	746.268,66	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	100,94	85,47	84,70	89,54
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	106,34	74,28	68,22	90,14
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	106,34	74,28	68,22	90,14

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 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	72,25	72,01	73,25
	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	74,75	70,45	94,04
	3	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	62,41	34,85	93,30
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	55,41	53,74	67,39
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	108,59	98,97	99,71	43,50
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	174,78	84,55	82,66	91,82
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	134,15	75,53	73,09	86,09
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	100,00	104,25	78,92	76,63	100,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	2,33	1,61	34,16
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	103,16	62,37	59,37	96,17
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	100,00	147,53	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		7,76	3,75	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	97,53	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		100,00	97,53	100,00	100,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00	100,00	92,31	97,41	38,95
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	92,31	97,41	38,95