

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	98,44	100,00	99,33	99,16	100,00
	2	Segreteria generale	95,85	100,00	64,17	58,76	83,27
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	94,85	100,00	70,44	68,09	91,16
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	90,24	100,00	89,36
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	100,00	52,46	47,31	62,89
	6	Ufficio tecnico	98,31	100,00	75,62	83,28	58,92
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	98,52	100,00	97,79	98,74	11,85
	10	Risorse umane	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	11	Altri servizi generali	99,94	100,00	70,08	67,77	81,93
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		97,65	100,00	72,17	70,88	77,01
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	16,03	24,90	0,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	100,00	16,03	24,90	0,00
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione	23,71	100,00	32,49	14,26	41,71
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	56,67	30,77	98,37
	7	Diritto allo studio	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		43,70	100,00	44,40	24,09	65,42
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	2,73	2,73	0,00
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	100,00	2,73	2,73	0,00
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	96,44	100,00	80,98	75,85	88,47
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		96,44	100,00	80,98	75,85	88,47
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	100,00	83,45	90,49	13,94
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	100,00	83,45	90,49	13,94
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	99,83	100,00	26,00	31,95	8,77
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		99,83	100,00	26,00	31,95	8,77
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	69,37	55,98	87,87
	3	Rifiuti	99,78	100,00	72,71	70,60	79,31
	4	Servizio idrico integrato	67,20	100,00	59,38	54,29	63,06
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		86,27	100,00	67,06	59,91	76,57
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	100,00	100,00	97,35	97,30	100,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	97,21	100,00	69,75	69,90	69,49
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		97,35	100,00	72,48	73,86	69,67
Missione 11: Soccorso civile							

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)
	1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	68,23	11,87	100,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	100,00	12,70	12,70	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	34,62	16,78	100,00
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	100,00	33,68	12,52	84,18
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	100,00	60,95	43,83	100,00
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		100,00	100,00	60,95	43,83	100,00
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 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100,00	100,00	57,50	0,00	57,50
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		100,00	100,00	57,50	0,00	57,50
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	173,24	173,24	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		13,94	13,94	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	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 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	99,84	100,00	93,96	94,90	73,12
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		99,84	100,00	93,96	94,90	73,12