

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	112,70	59,35	74,34	35,18
	2	Segreteria generale	100,00	102,56	66,50	77,52	47,69
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	86,74	28,76	37,82	15,61
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,40	58,95	73,79	28,96
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	100,00	17,60	74,67	4,67
	6	Ufficio tecnico	100,00	99,41	75,01	79,76	63,41
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,27	86,17	92,73	64,46
	10	Risorse umane	100,00	100,39	87,18	100,00	0,00
	11	Altri servizi generali	100,00	100,00	86,56	82,82	96,28
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	106,08	53,10	73,01	28,00
Missione 2: Giustizia	1	Uffici giudiziari	100,00	100,06	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 2: Giustizia		100,00	100,06	0,00	0,00	0,00
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	102,29	75,51	82,51	63,06
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	102,29	75,51	82,51	63,06
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	190,99	73,85	75,86	69,20
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	185,19	68,27	77,86	56,16
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	93,37	16,39	9,65	24,33
	7	Diritto allo studio	100,00	133,27	112,50	48,74	10.292,08
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	166,02	70,10	64,97	79,49
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	106,52	60,60	53,56	80,43
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	106,49	60,03	53,22	78,94
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	138,17	35,08	49,45	30,85
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	138,17	35,08	49,45	30,85
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	99,99	58,65	69,87	40,32
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	99,99	58,65	69,87	40,32
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	114,73	85,77	89,48	39,40
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	114,73	85,77	89,48	39,40
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	276,54	57,89	78,43	37,16
	3	Rifiuti	100,00	86,34	70,98	31,66	95,43
	4	Servizio idrico integrato	100,00	342,61	0,00	0,00	0,00

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
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	108,75	18,16	0,02	36,19
	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	100,00	95,48	0,00	95,48
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	120,19	54,85	25,62	72,92
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	100,00	100,00	70,03	55,61	88,52
	4	Altre modalità di trasporto	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	130,62	46,07	43,63	47,84
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	129,80	46,73	44,07	48,70
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	103,08	64,70	92,80	0,00
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	100,00	99,29	50,68	45,82	53,93
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	99,60	50,70	45,89	53,91
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	108,61	48,78	55,94	43,03
	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	32,67	0,00	45,49
	3	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	31,25	0,00	45,45
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,36	38,81	92,75	30,43
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	100,00	82,80	64,63	100,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	78,20	77,54	81,93
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	105,98	48,54	58,58	41,79
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	100,00	102,94	50,54	91,72	7,73
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	102,94	50,54	91,72	7,73
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	100,00	100,00	70,30	0,00	97,88
	TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		100,00	100,00	70,30	0,00	97,88
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	104,12	0,00	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		100,00	100,77	0,00	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		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	100,00	99,45	88,00	98,54	10,51
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	99,45	88,00	98,54	10,51