

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	18,26	17,70	100,00
	2	Segreteria generale	100,00	95,86	90,28	92,72	86,11
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	92,52	92,43	93,10
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	103,65	45,57	35,02	56,36
	6	Ufficio tecnico	100,00	100,00	88,97	93,51	8,05
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	99,99	92,67	92,84	87,53
	8	Statistica e sistemi informativi	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	10	Risorse umane	100,00	100,00	62,01	63,69	47,38
	11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	103,20	49,91	44,89	57,88
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	61,52	62,26	65,96	51,55
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	61,52	62,26	65,96	51,55
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione	100,00	100,00	22,31	19,08	35,15
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	48,83	45,11	72,94
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	100,00	25,43	22,37	38,23
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	100,00	61,85	0,00	93,40
	2	Giovani	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	100,00	77,28	66,79	93,40
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	100,00	78,31	0,00	99,36
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	100,00	78,31	0,00	99,36
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	129,90	0,00	0,00	0,00
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	100,00	8,75	0,00	8,75
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	117,53	7,98	0,00	8,75
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3	Rifiuti	100,00	89,01	53,13	36,43	100,00
	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		100,00	95,76	45,49	29,67	100,00
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	45,03	22,01	2,06	98,93
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	45,03	22,01	2,06	98,93

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 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	91,65	92,03	0,00
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	100,00	100,00	18,92	20,38	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	100,00	51,20	53,42	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	0,00	0,00	0,00
	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	24,09	0,00	75,94
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Interventi per le famiglie	100,00	84,02	60,06	60,06	0,00
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	96,60	52,24	49,16	75,94
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,00	100,00	34,05	0,00	100,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	425,00	821,98	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		11,26	5,91	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	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	100,00	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	100,00	91,17	96,15	54,94
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	91,17	96,15	54,94