

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 (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	83,14	88,98	7,02
	2	Segreteria generale	100,00	100,00	37,05	10,40	55,03
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	85,82	93,33	34,49
	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	128,19	47,60	54,61	17,60
	6	Ufficio tecnico	100,00	100,00	94,31	94,25	96,39
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	98,81	98,81	100,00
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	78,50	75,32	91,76
	10	Risorse umane	100,00	100,00	73,63	90,17	0,00
	11	Altri servizi generali	100,00	100,00	92,01	91,33	96,31
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	112,44	63,82	69,92	39,68
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	19,24	16,48	28,72
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	85,67	87,58	74,17
	7	Diritto allo studio	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	100,00	78,90	82,61	60,18
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	100,00	66,88	78,03	53,21
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	22,27	100,00	0,00
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	100,00	61,73	79,13	43,40
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	100,00	124,10	25,04	22,58	27,91
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rifiuti	100,00	100,00	25,20	1,49	92,99
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	118,68	24,00	16,49	33,65
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	3	Trasporto per vie d'acqua	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	120,45	42,63	49,29	31,56
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	120,44	42,62	49,29	31,56
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	14,52	0,00	27,34
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	100,00	3.770,73	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	1.557,52	14,52	0,00	27,34
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	69,23	69,23	0,00
	3	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	54,85	0,00	54,85

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 (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	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	34,90	20,83	56,12
	9	Servizio necroscopico e cimenteriale	100,00	100,00	89,13	100,00	71,77
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	100,00	60,98	59,95	62,60
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,00	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
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	20,03	24,81	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		20,03	24,81	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00	100,00	63,63	81,00	3,22
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	63,63	81,00	3,22