

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2019

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2019 (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	81,30	76,23	99,49
	2	Segreteria generale	100,00	166,18	87,01	90,15	73,99
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	97,29	97,76	89,84
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	99,67	99,75	97,17
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	100,00	89,45	93,65	52,60
	6	Ufficio tecnico	100,00	100,00	60,19	69,08	19,79
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	98,44	99,16	89,99
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	72,39	77,95	56,28
	10	Risorse umane	99,31	166,78	90,84	92,13	85,87
	11	Altri servizi generali	100,00	124,72	61,18	90,25	29,34
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		99,98	124,95	81,44	86,33	57,83
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	102,88	71,22	65,40	83,10
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	102,88	71,22	65,40	83,10
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	157,82	83,25	85,19	78,04
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	183,16	81,31	74,31	94,24
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	98,02	100,00	73,99	78,77	53,50
	7	Diritto allo studio	100,00	100,00	62,27	40,59	98,42
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		99,06	143,83	77,77	77,31	79,02
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	84,69	81,21	91,50
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	100,00	84,69	81,21	91,50
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	100,84	97,63	97,44	98,67
	2	Giovani	100,00	100,00	36,08	36,08	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	100,82	96,27	95,83	98,67
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	100,00	66,95	100,00	0,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	100,00	66,95	100,00	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	100,00	100,00	99,87	0,00	99,87
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	65,37	22,22	80,87
	3	Rifiuti	100,00	100,00	91,51	91,27	94,13
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	100,00	91,11	90,95	92,64
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	196,98	70,14	64,39	87,37
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	196,98	70,14	64,39	87,37

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2019

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2019 (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	11,15	0,00	40,85
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	100,00	11,15	0,00	40,85
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	61,27	54,07	85,24
	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	79,19	73,84	100,00
	3	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	86,67	82,30	100,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	41,87	0,00	100,00
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	59,71	59,23	61,11
	6	Interventi per il diritto alla casa	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	102,50	79,84	73,99	95,84
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	100,35	69,14	64,53	83,91
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	100,00	67,42	41,83	99,16
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		100,00	100,00	67,42	41,83	99,16
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	38,46	38,46	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	100,00	38,46	38,46	0,00
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale			0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche		100,00	99,31	99,31	0,00
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche			100,00	99,31	99,31	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	185,33	451,70	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
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		49,61	34,13	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 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	86,02	88,15	77,22
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	86,02	88,15	77,22