

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	70,12	73,26	60,41
	2	Segreteria generale	100,00	103,55	87,59	91,27	22,38
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	101,58	84,63	90,73	31,67
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	39,43	47,30	28,23
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	100,00	62,11	66,06	53,86
	6	Ufficio tecnico	100,00	101,28	79,75	87,95	11,48
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,97	94,10	95,83	48,95
	11	Altri servizi generali	100,00	107,17	78,98	84,91	35,37
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	102,70	75,61	82,90	37,10
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	99,77	83,96	83,39	85,94
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	99,77	83,96	83,39	85,94
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	44,40	48,02	32,77
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	100,00	70,42	69,15	79,19
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	76,12	70,61	99,30
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	100,00	65,98	64,62	72,09
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	55,13	53,58	60,55
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	100,00	55,13	53,58	60,55
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	100,00	27,79	30,17	20,32
	2	Giovani	100,00	100,00	41,43	0,00	100,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	100,00	28,22	29,43	24,54
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	100,00	62,39	40,08	100,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	100,00	43,63	40,08	46,40
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	41,14	22,50	100,00
	3	Rifiuti	100,00	100,00	91,99	91,39	97,40
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	6,45	33,77	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	100,00	87,58	82,95	95,41
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	100,00	89,23	89,68	87,11
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	99,99	71,28	63,48	81,21
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	99,99	71,28	63,48	81,21
Missione 11: Soccorso civile							

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)
	1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	88,26	88,26	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	100,00	88,26	88,26	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	73,84	67,36	98,24
	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	74,37	66,30	98,81
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	1,39	100,00	0,96
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	100,38	79,72	81,21	78,34
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	52,97	93,13	12,92
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	100,24	74,79	77,07	72,10
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	93,05	91,94	100,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	100,00	95,90	95,54	100,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	100,00	100,00	85,37	84,77	88,16
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		100,00	100,00	85,37	84,77	88,16
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		28,60	28,60	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	100,00	100,00	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	84,13	95,76	50,91
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	84,13	95,76	50,91