

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	96,12	97,17	65,59
	2	Segreteria generale	100,00	109,76	75,07	87,90	46,45
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	101,00	89,20	92,28	64,25
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	106,16	74,23	72,12	99,36
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	100,00	60,34	53,33	89,24
	6	Ufficio tecnico	100,00	108,23	88,36	92,80	49,83
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	104,68	93,01	94,53	63,64
	10	Risorse umane	100,00	105,28	83,75	90,04	52,05
	11	Altri servizi generali	100,00	100,41	24,51	91,09	1,84
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	103,25	70,57	73,80	58,38
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	102,34	91,64	90,76	97,53
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	102,34	91,64	90,76	97,53
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	82,41	76,90	95,14
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	179,67	67,87	54,70	98,25
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,98	87,95	87,56	90,40
	7	Diritto allo studio	100,00	100,00	80,94	99,14	39,87
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	154,37	76,34	69,99	95,73
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	102,24	85,99	85,92	86,60
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	102,19	84,48	84,23	86,60
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	106,22	39,43	32,57	97,83
	2	Giovani	100,00	100,00	96,93	99,42	60,73
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	106,08	40,63	34,02	97,35
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	101,00	90,79	92,13	77,47
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	101,00	90,79	92,13	77,47
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	104,13	77,11	81,32	54,98
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	104,13	77,11	81,32	54,98
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	104,12	99,16	99,04	100,00
	3	Rifiuti	100,00	100,07	83,06	84,84	72,31
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	80,62	78,52	95,70
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	100,00	75,25	63,16	100,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	100,15	82,83	83,85	76,95
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	122,88	63,30	57,32	93,90
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	122,88	63,30	57,32	93,90

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 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	78,62	77,15	85,12
	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	84,57	81,62	91,80
	3	Interventi per gli anziani	100,00	104,40	76,01	74,99	100,00
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	58,41	54,13	72,01
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	102,58	98,39	98,37	99,96
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	132,33	46,81	44,46	66,06
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	117,80	75,38	73,00	86,44
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	100,00	104,67	86,75	87,43	80,01
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	85,53	93,76	54,15
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	104,45	86,70	87,69	77,43
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	100,00	82,04	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	100,00	31,91	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		10,34	3,27	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	83,12	92,97	8,77
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	83,12	92,97	8,77