

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

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITÀ 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	97,83	98,48	0,00
	2	Segreteria generale	99,84	184,96	60,27	62,05	57,35
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	106,46	89,50	92,04	55,89
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	19,00	20,92	17,91
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	143,67	27,29	29,21	16,67
	6	Ufficio tecnico	100,00	131,25	53,58	55,64	33,72
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	99,91	100,87	60,47	56,18	68,44
	11	Altri servizi generali	100,00	105,18	69,20	79,93	27,14
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		99,96	125,98	61,20	65,86	40,48
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	86,82	105,68	67,30	74,69	49,28
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		86,82	105,68	67,30	74,69	49,28
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	135,14	92,35	90,51	93,34
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	411,04	76,90	81,91	69,65
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	90,22	88,89	98,20
	7	Diritto allo studio	100,00	100,00	35,32	75,79	0,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	246,84	83,42	85,73	80,38
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	918,22	20,46	0,00	20,66
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	876,49	24,36	83,78	20,66
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	52,48	117,34	96,27	97,58	61,03
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		52,48	117,34	96,27	97,58	61,03
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	916,88	5,51	10,29	0,00
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	885,16	5,40	10,29	0,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	22,88	100,00	0,00
	3	Rifiuti	100,00	99,97	32,85	0,00	88,03
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	98,22	99,18	13,49
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	99,97	33,89	4,07	83,34
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	1	Trasporto ferroviario	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	100,00	23,19	45,37	4,84

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)
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	100,00	100,00	21,47	45,37	4,22
Missione 11: Soccorso civile	1 Sistema di protezione civile	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	132,42	8,56	90,74	2,17
	2 Interventi per la disabilità	100,00	253,34	0,00	0,00	0,00
	3 Interventi per gli anziani	100,00	100,00	87,35	91,03	44,29
	4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	5 Interventi per le famiglie	100,00	100,00	41,30	64,21	16,37
	7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	100,00	29,02	13,97	93,66
	9 Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	102,68	56,77	70,89	35,84
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	100,00	109,52	40,97	52,09	26,31
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	99,55	100,00	75,93	76,10	73,94
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività	99,55	100,00	75,93	76,10	73,94
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1 Fonti energetiche	100,00	100,00	24,25	8,37	46,25
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	100,00	100,00	24,25	8,37	46,25
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
	3 Altri fondi	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	6,48	5,84	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	84,27	85,67	62,38
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	100,00	100,00	84,27	85,67	62,38