

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	74,38	81,13	47,54
	2	Segreteria generale	100,00	100,00	63,91	100,00	13,19
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	94,82	94,82	0,00
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	70,17	8,02	96,93	2,93
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	100,00	5,34	0,00	5,34
	6	Ufficio tecnico	100,00	100,00	70,55	88,42	19,33
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	87,46	87,78	81,22
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	57,33	41,32	88,97
	10	Risorse umane	100,00	100,00	33,29	49,85	2,86
	11	Altri servizi generali	100,00	108,52	69,64	75,57	47,76
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	102,35	63,71	81,44	23,92
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	54,05	61,65	29,13
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	100,00	54,05	61,65	29,13
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	100,00	49,94	12,33	55,10
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	10,11	22,64	5,37
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	100,00	23,21	11,58	28,58
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	732,65	99,22	100,00	84,58
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	58,49	52,19	65,94
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	544,16	88,68	92,05	70,43
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
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	100,00	59,76	100,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	100,00	59,76	100,00	0,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3	Rifiuti	100,00	100,00	63,62	69,55	54,07
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	35,09	21,80	41,27
	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	100,00	51,87	56,90	46,97
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	114,95	24,07	28,84	18,93
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	114,95	24,07	28,84	18,93
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	91,55	98,14	79,75
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	100,00	91,55	98,14	79,75

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	92,12	92,00	100,00
	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	26,72	33,23	21,39
	3	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	88,05	87,26	94,51
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	6	Interventi per il diritto alla casa	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	8	Cooperazione e associazionismo	100,00	100,00	47,63	0,00	83,91
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	22,90	0,00	58,75
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	100,00	39,70	42,98	35,94
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	100,00	81,89	74,30	96,55
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		100,00	100,00	81,89	74,30	96,55
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	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 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	100,00	100,00	0,79	0,79	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		100,00	100,00	0,79	0,79	0,00
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	100,00	100,00	10,12	100,00	6,29
	TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		100,00	100,00	10,12	100,00	6,29
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		52,47	35,97	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	100,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	100,00	94,17	76,62	94,33	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		100,00	94,17	76,62	94,33	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00	99,80	95,68	99,03	18,17
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	99,80	95,68	99,03	18,17