

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	71,36	73,78	39,45
	2	Segreteria generale	100,00	111,29	70,22	72,71	63,91
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,79	96,63	96,42	100,00
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	16,29	31,24	8,10
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	96,42	100,00	83,73	85,60	82,11
	6	Ufficio tecnico	100,00	103,03	79,77	89,82	62,44
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	76,44	90,57	1,67
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		99,63	104,15	75,19	81,27	61,05
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	98,01	99,40	90,86
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	100,00	98,01	99,40	90,86
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	20,85	20,85	85,56	94,36	76,57
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	100,00	63,21	72,56	47,38
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	84,64	84,79	83,83
	7	Diritto allo studio	100,00	100,00	30,55	39,44	11,98
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		24,36	24,48	78,48	81,77	67,20
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	66,28	66,31	35,90	36,22	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	232,36	49,27	31,43	68,24
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		78,41	138,20	43,28	34,35	67,24
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	106,09	71,06	69,43	88,15
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	106,09	71,06	69,43	88,15
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	1.224,33	77,08	90,82	0,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	1.224,33	77,08	90,82	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,00	98,29	98,29	0,00
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		23.302,53	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	1.054,74	98,41	98,41	0,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	79,50	100,00	2,20
	3	Rifiuti	100,00	100,00	75,02	79,09	65,17
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	81,92	81,92	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	100,00	76,50	82,23	58,61
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	104,38	57,39	58,64	51,67
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	104,38	57,39	58,64	51,67

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	48,42	74,03	16,17
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	100,00	100,00	73,82	96,75	39,48
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	100,00	73,57	96,54	39,22
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	78,94	76,50	86,43
	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,16	79,90	77,98	81,17
	3	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	85,35	83,02	88,10
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	75,10	88,22	1,48
	8	Cooperazione e associazionismo	100,00	100,00	51,29	48,97	52,93
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	53,51	47,97	55,64
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	100,03	65,56	65,66	65,48
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	100,00	64,11	79,57	53,81
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		100,00	100,00	64,11	79,57	53,81
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	100,00	100,00	55,16	0,00	76,91
	3	Sostegno all'occupazione	100,00	100,00	34,07	0,00	34,07
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		100,00	100,00	37,30	0,00	38,99
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	220,62	4.839,74	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		74,93	109,26	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	68,63	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		68,63	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	99,63	100,00	67,99	85,97	24,49
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		99,63	100,00	67,99	85,97	24,49