

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	97,95	97,85	100,00
	2	Segreteria generale	100,00	100,00	45,83	57,29	0,95
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	63,89	58,24	100,00
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	8,89	54,43	0,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	128,93	73,59	73,33	74,93
	6	Ufficio tecnico	100,00	100,00	95,02	96,45	71,94
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	97,95	97,90	100,00
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	117,04	93,14	94,54	41,87
	10	Risorse umane	100,00	100,00	77,46	67,64	87,23
	11	Altri servizi generali	100,00	126,62	86,58	96,65	50,88
		TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	100,00	112,69	77,60	81,67	51,02
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	100,00	100,00
		TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione	100,00	100,00	77,81	75,56	100,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	85,32	82,81	100,00
	7	Diritto allo studio	100,00	100,00	71,77	71,77	0,00
		TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	100,00	100,00	83,23	80,75	100,00
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	145,84	79,30	76,06	98,64
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	87,68	87,73	87,32
		TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	100,00	142,49	79,89	76,91	97,96
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	119,34	84,16	88,21	60,56
	2	Giovani	100,00	100,00	24,49	28,29	0,00
		TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	100,00	119,21	79,30	83,26	56,01
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	100,00	58,67	84,02	4,13
		TOTALE Missione 7: Turismo	100,00	100,00	58,67	84,02	4,13
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
		TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	100,00	109,34	0,00	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rifiuti	100,00	100,00	74,77	73,21	80,96
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
		TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	100,00	103,01	68,52	73,80	54,24
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	3	Trasporto per vie d'acqua	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	100,00	94,90	94,97	94,01
		TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	100,00	100,00	94,90	94,97	94,02
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	50,00	0,00	100,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	100,00	50,00	0,00	100,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	99,75	100,00	99,70
	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	75,20	67,00	99,63
	3	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	94,98	94,67	100,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	99,02	99,08	0,00
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	98,45	100,00	0,00
	8	Cooperazione e associazionismo	100,00	100,00	71,43	80,00	50,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	67,59	0,00	89,33
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	100,00	88,53	84,37	96,78
	Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	100,00	75,17	0,00
TOTALE Missione 13: Tutela della salute		100,00	100,00	75,17	0,00	100,00	
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	100,00	100,00	89,52	88,24	100,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	100,00	89,52	88,24	100,00
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro		100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale			100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	100,00	142,84	80,12	80,12	0,00
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		100,00	142,84	80,12	80,12	0,00
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	88,80	88,80	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		55,16	42,46	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 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00	100,00	93,43	98,61	13,55
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	93,43	98,61	13,55