

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	67,43	65,71	100,00
	2	Segreteria generale	100,00	112,39	72,55	73,19	68,53
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	49,37	98,06	0,64
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	6	Ufficio tecnico	100,00	100,00	88,72	88,94	85,85
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	94,42	100,00	0,00
	10	Risorse umane	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	11	Altri servizi generali	100,00	100,00	44,16	46,45	0,00
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	106,06	79,90	81,37	65,90
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	89,46	0,00	90,02
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	100,00	89,46	0,00	90,02
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	71,62	79,68	35,81
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	100,00	75,60	71,90	85,09
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	85,98	83,13	97,41
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	100,00	82,71	80,42	90,87
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	100,00	52,95	49,41	100,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	119,79	89,56	91,94	57,63
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	113,95	77,38	77,80	71,80
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	100,00	86,24	84,93	99,71
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	100,00	86,24	84,93	99,71
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	100,00	41,92	60,30	9,50
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	100,00	41,92	60,30	9,50
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	79,01	83,45	66,82
	3	Rifiuti	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	13,37	8,15	30,40
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	152,41	78,68	81,33	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	112,59	84,73	87,40	51,33
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	229,50	56,29	63,17	30,12
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	229,50	56,29	63,17	30,12
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	77,96	73,65	88,42
	2	Interventi per la disabilità	100,00	101,65	99,68	99,63	100,00
	3	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	73,36	91,92	10,90

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)
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	98,74	98,64	100,00
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	342,51	99,41	98,98	100,00
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	112,57	93,67	95,04	87,54
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	100,00	85,39	84,52	100,00
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		100,00	100,00	85,39	84,52	100,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche							
	1	Fonti energetiche	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti							
	1	Fondo di riserva	95,63	94,49	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		44,80	38,87	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 99: Servizi per conto terzi							
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00	100,00	95,48	96,22	56,19
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	95,48	96,22	56,19