

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	80,78	80,64	81,40	
	2	Segreteria generale	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	40,19	38,22	98,77	95,30	99,09	
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	87,85	35,06	9,11	49,19	
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	100,00	71,37	69,02	96,88	
	6	Ufficio tecnico	100,00	100,00	27,69	30,21	27,03	
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	65,27	52,48	77,17	
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	0,45	0,86	0,00	
	10	Risorse umane	100,00	99,06	56,17	52,96	74,07	
	11	Altri servizi generali	100,00	99,29	74,81	84,30	12,74	
		TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		89,90	88,02	57,95	54,64	65,96
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	99,71	99,88	29,96	27,72	32,65
		TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	99,71	99,88	29,96	27,72	32,65	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,36	16,20	13,08	64,77	
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	95,24	82,80	77,19	100,00	
	7	Diritto allo studio	100,00	100,00	73,51	80,91	25,42	
		TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	100,00	98,87	36,76	30,37	85,53	
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	63,57	54,53	78,16	
		TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	100,00	100,00	63,57	54,53	78,16	
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	100,00	46,07	44,03	62,00	
		TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	100,00	100,00	46,07	44,03	62,00	
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	100,00	92,50	91,19	100,00	
		TOTALE Missione 7: Turismo	100,00	100,00	92,50	91,19	100,00	
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	130,08	81,63	73,12	98,25	
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	100,00	82,56	81,45	100,00	
		TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	100,00	112,58	82,15	78,48	98,57	
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	269,54	0,00	0,00	0,00	
	3	Rifiuti	84,12	84,08	83,09	80,35	97,87	
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	100,00	72,98	50,00	100,00	
	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
		TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	87,53	95,44	81,46	78,66	98,24	

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 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	100,00	100,00	15,00	0,61	34,05
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	107,13	29,53	23,56	100,00
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	105,96	27,12	21,05	65,53
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	100,00	0,00	0,00	0,00
	2	Interventi per la disabilità	100,00	16,82	0,00	0,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	5	Interventi per le famiglie	100,00	99,93	56,34	1,82	86,45
	6	Interventi per il diritto alla casa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	33,31	45,73	11,18
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	83,28	51,76	7,31	76,96
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	100,00	53,95	92,03	35,86
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		100,00	100,00	53,95	92,03	35,86
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	91,86	89,65	100,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	100,00	91,86	89,65	100,00
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100,00	100,00	77,70	16,63	100,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		100,00	100,00	77,70	16,63	100,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	100,00	72,06	19,96	0,00	49,21
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		100,00	72,06	19,96	0,00	49,21
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	270,70	794,34	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		270,70	794,34	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	99,69	99,76	79,99
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	99,69	99,76	79,99