

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2019

MISSIONI E PROGRAMMI					CAPACITÀ 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		90,97	90,31			
	2	Segreteria generale	100,00	100,00	87,24	93,62			
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	102,00	92,34	96,73			
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	87,24	44,61	48,25			
	6	Ufficio tecnico	99,45	113,92	92,46	91,97			
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	99,74	100,38	94,71	94,84			
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	80,50	61,95	61,81			
	10	Risorse umane	100,00	100,00	69,13	73,75			
	11	Altri servizi generali	100,00	108,59	94,59	97,46			
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		99,81	103,64	87,16	88,50			
	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				
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	113,04	22,93	17,77			
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	111,19	78,13	76,84			
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	97,35	100,00	100,00			
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	107,79	73,18	70,11			
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	99,90	92,10	58,17	59,99			
TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		99,90	92,10	58,17	59,99				
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	45,54	54,93	92,12	90,25			
	2	Giovani	100,00	100,00	85,44	83,06			
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		47,28	56,12	91,69	89,74			
	Missione 7: Turismo								
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	100,00	100,00	100,00			
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	100,00	100,00	100,00			
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Urbanistica e assetto del territorio	87,73	110,14	92,09	95,34			
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		87,73	110,14	92,09	95,34			
	1	Difesa del suolo	100,00	100,00	75,04	0,00			
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	95,58	93,94			
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	100,00	0,00	0,00			
TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	100,00	80,65	36,72				
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	100,00	80,15	74,76	100,00			
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	89,70	85,38	88,65	69,47			
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		89,72	106,50	85,38	88,63			
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	87,46	93,32	100,00			
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	87,46	93,32	100,00			
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	97,45	70,82	63,75			
						98,69			

Missione 13: Tutela della salute	2	Interventi per la disabilità		31.53	0,00	0,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	82,34	80,28	95,56
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	92,17	92,17	0,00
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	71,55	71,19	100,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	99,76	100,29	99,77	99,77	100,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	94,96	94,56	100,00
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		99,94	97,50	82,00	80,08	97,73
	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	100,00	77,77	79,31	59,80
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		100,00	100,00	77,77	79,31	59,80
	3	Sostegno all'occupazione	100,00	100,00	1,99	1,99	0,00
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		100,00	100,00	1,99	1,99	0,00
	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100,00	100,00	68,39	68,39	0,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		100,00	100,00	68,39	68,39	0,00
	1	Fonti energetiche					
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche			100,00	100,00	100,00	0,00
	1	Fondo di riserva	760,60	111,35	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	0,61	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		71,86	10,35	0,00	0,00	0,00
	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	100,00	100,00	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
	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
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	99,85	100,00	93,82	98,51	49,51
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		99,85	100,00	93,82	98,51	49,51
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca						
	Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche						
	Missione 20: Fondi e accantonamenti						
	Missione 50: Debito pubblico						
	Missione 60: Anticipazioni finanziarie						
	Missione 99: Servizi per conto terzi						
	Missione 13: Tutela della salute						
	Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale						
	Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca						
	Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche						
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fonti energetiche					
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche			100,00	100,00	100,00	0,00
	1	Fondo di riserva	760,60	111,35	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	0,61	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		71,86	10,35	0,00	0,00	0,00
	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
	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	99,85	100,00	93,82	98,51	49,51
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		99,85	100,00	93,82	98,51	49,51
	Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca						
	Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche						
	Missione 20: Fondi e accantonamenti						
	Missione 50: Debito pubblico						
	Missione 60: Anticipazioni finanziarie						
	Missione 99: Servizi per conto terzi						
	Missione 13: Tutela della salute						