

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	87,39	87,08	92,25
	2	Segreteria generale	100,00	100,00	84,96	84,96	84,91
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	84,70	83,47	90,72
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	96,64	96,53	97,66
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	6	Ufficio tecnico	100,00	100,00	88,30	84,37	96,92
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	96,94	99,12	31,70
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	6,60	0,00	6,60
	10	Risorse umane	100,00	100,00	61,56	58,87	66,88
	11	Altri servizi generali	100,00	100,00	68,72	69,02	67,59
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	100,00	84,71	84,03	87,52
	Missione 2: Giustizia	1	Uffici giudiziari	100,00	100,00	30,86	27,92
TOTALE Missione 2: Giustizia		100,00	100,00	30,86	27,92	60,61	
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	96,54	97,01	88,78
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	100,00	96,54	97,01	88,78
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	73,69	58,71	80,10
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	100,00	71,81	59,30	88,32
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	71,34	63,64	100,00
	7	Diritto allo studio	100,00	100,00	90,78	81,17	94,36
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	100,00	72,90	60,78	89,11
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	87,88	86,98	100,00
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	100,00	88,55	86,98	100,00
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	100,00	40,05	38,61	56,58
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	100,00	40,05	38,61	56,58
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	100,00	58,37	56,53	86,76
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	100,00	58,37	56,53	86,76
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,00	43,83	41,37	67,06
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	100,00	63,06	57,61	100,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	100,00	45,47	42,70	70,71
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	100,00	100,00	24,32	24,37	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	16,23	4,26	50,00
	3	Rifiuti	100,00	100,00	90,49	88,86	98,73
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	82,04	79,85	94,64

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)	
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	100,00	100,00	88,33	86,42	98,28	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	100,00	100,00	70,29	72,45	64,39
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	100,00	83,62	83,44	85,66
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	100,00	79,11	80,25	72,30
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	49,93	55,28	37,34
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	100,00	39,86	55,28	20,20
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	54,56	76,85	40,75
	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	52,05	71,81	9,16
	3	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	3,70	0,00	3,70
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	32,73	39,27	0,00
	6	Interventi per il diritto alla casa	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	100,00	100,00	23,40	77,15	5,02
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	85,87	85,15	92,37
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	100,00	39,87	73,79	16,45
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute			0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	100,00	100,00	42,44	0,00	46,42
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,00	100,00	16,91	16,28	66,16
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	100,00	39,40	9,91	46,46
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100,00	100,00	62,03	0,00	100,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		100,00	100,00	62,03	0,00	100,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	111,11	3.295,47	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	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		22,01	28,46	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	37,39	99,16	0,83
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	37,39	99,16	0,83