

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	101,37	86,07	86,37	81,47
	2	Segreteria generale	100,00	104,43	87,20	87,87	82,08
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	106,49	97,20	97,34	94,11
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	120,37	87,40	88,54	28,26
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	100,00	49,36	46,64	100,00
	6	Ufficio tecnico	100,00	106,54	89,75	86,84	100,00
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	104,89	89,34	89,02	99,98
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	101,18	69,26	53,43	100,00
	10	Risorse umane	100,00	100,00	71,20	57,70	99,22
	11	Altri servizi generali	100,00	142,23	74,29	72,09	100,00
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	107,27	83,21	81,61	93,89
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	105,94	90,70	91,39
2		Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00	100,00	96,81	95,76	100,00
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	103,77	92,91	92,81	93,49	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,05	100,00	65,90	61,75	98,64
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	104,60	55,22	42,55	97,51
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	84,03	84,27	82,90
	7	Diritto allo studio	100,00	100,00	74,32	74,28	100,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,01	102,26	69,18	63,94	91,82
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	100,00	52,47	52,47	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	102,31	82,29	82,06	84,09
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	101,89	79,57	79,04	84,09
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	101,82	77,50	76,19	99,08
	2	Giovani	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	101,78	78,37	77,16	99,08
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	100,00	55,99	48,21	75,64
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	100,00	55,99	48,21	75,64
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	102,33	64,49	93,13	20,55
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	102,30	64,90	93,26	20,55
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	67,70	67,70	0,00
	3	Rifiuti	100,00	100,00	75,64	74,89	77,58
	4	Servizio idrico integrato	100,00	102,57	96,35	96,60	86,64
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	100,00	80,37	80,58	78,91

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)		
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	100,10	76,86	76,58	77,67
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	102,67	80,10	77,03	89,70
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	102,67	80,10	77,03	89,70
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	108,81	96,25	87,74	33,54	93,86
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		108,81	96,25	87,74	33,54	93,86
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	74,85	71,70	89,91
	2	Interventi per la disabilità	70,11	100,00	97,93	98,18	81,68
	3	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	93,89	96,07	77,32
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	106,28	86,13	84,40	100,00
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	79,16	59,71	100,00
	6	Interventi per il diritto alla casa	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	8	Cooperazione e associazionismo	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	45,77	51,22	33,70
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		86,59	100,95	89,70	90,08	86,32
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	100,00	35,77	20,21	100,00
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		100,00	100,00	35,77	20,21	100,00
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	119,13	92,04	91,23	98,98
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	119,13	92,04	91,23	98,98
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	100,00	100,00	49,95	0,00	100,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		100,00	100,00	49,95	0,00	100,00
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
	2	Caccia e pesca	100,00	108,84	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		100,00	106,89	100,00	100,00	0,00
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	100,00	0,00	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	100,00	3,17	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		2,06	0,18	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

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)
	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	93,11	93,71	59,60
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	93,11	93,71	59,60