

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	84,20	94,67	11,11
	2	Segreteria generale	100,00	107,84	73,50	79,07	61,58
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	102,24	98,57	99,13	36,38
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	50,64	51,22	41,36	55,69	31,05
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	4,57	101,23	37,80	53,06	23,18
	6	Ufficio tecnico	100,00	101,81	69,97	79,49	39,29
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	89,94	99,37	2,37
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	10	Risorse umane	100,00	167,81	99,80	99,80	0,00
		TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		46,04	97,99	73,24	83,94
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	99,66	99,65	100,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	100,00	99,66	99,65	100,00
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,69	32,44	96,36	29,00
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	100,26	60,71	54,61	82,50
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	99,85	88,47	91,65	58,17
	7	Diritto allo studio	100,00	100,00	64,87	75,56	13,83
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	100,50	49,97	71,85	35,22
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	100,00	37,34	43,81	23,65
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	86,52	31,17	58,56	8,31
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	94,77	34,91	48,29	15,60
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	94,81	47,30	46,52	51,45
	2	Giovani	100,00	169,26	53,63	100,00	49,16
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	95,15	47,38	46,59	51,29
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	99,07	82,25	86,02	53,56
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	99,07	82,25	86,02	53,56
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	100,00	100,00	16,12	0,00	16,12
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	32,14	209,00	75,41	98,30	0,99
	3	Rifiuti	88,72	101,49	88,76	87,11	95,70
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	2,03	100,00	4,10
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		44,88	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		73,19	118,70	76,51	86,93	52,66
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità							

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	Trasporto pubblico locale	100,00	100,00	38,50	100,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	80,44	75,59	85,59	87,10	79,61
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		80,46	75,60	85,54	87,11	79,39
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	103,62	99,73	100,00	0,00
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	100,00	103,13	90,05	91,76	80,94
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	103,16	91,08	92,77	80,78
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	99,88	82,45	88,37	68,52
	2	Interventi per la disabilità	100,00	98,58	44,11	8,90	74,34
	3	Interventi per gli anziani	100,00	102,75	85,47	82,10	96,10
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	50,12	95,53	30,95
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	17,20	0,00	100,00
	6	Interventi per il diritto alla casa	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	99,74	63,33	77,49	62,68
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	101,90	78,15	79,51	76,20
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	100,00	32,43	11,73	42,17
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		100,00	100,00	32,43	11,73	42,17
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività			0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	238,10	1.495,44	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		38,45	47,18	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	75,84	86,51	46,52
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	75,84	86,51	46,52