

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	84,77	87,07	64,44
	2	Segreteria generale	99,29	109,68	74,21	86,27	23,13
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	46,04	69,36	12,22
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,26	24,86	0,00	0,00	0,00
	6	Ufficio tecnico	100,00	102,95	98,39	98,69	77,85
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	101,46	96,48	99,21	29,56
	11	Altri servizi generali	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		96,63	103,92	76,70	85,72	24,64
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	96,37	97,04	73,62
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	100,00	96,37	97,04	73,62
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	99,93	112,09	81,23	82,06	79,18
	2	Altri ordini di istruzione	9,32	11,23	10,20	15,30	3,16
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	92,27	99,19	99,16	98,99	99,96
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		18,69	20,54	39,85	49,76	20,79
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	102,02	102,96	78,47	79,18	65,08
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		102,02	102,96	78,47	79,18	65,08
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	105,09	7,27	6,49	100,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	105,09	7,27	6,49	100,00
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	100,00	80,00	80,00	0,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,00	100,00	80,00	80,00	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	29,53	30,07	57,80	62,31	33,02
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		29,53	30,07	57,80	62,31	33,02
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	107,50	71,10	28,92	82,90
	3	Rifiuti	97,84	98,57	33,81	80,93	17,65
	4	Servizio idrico integrato	100,00	152,94	85,58	74,10	100,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	101,53	8,95	4,46	100,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		98,45	100,96	37,29	73,78	24,48
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	98,62	151,47	61,10	86,00	22,76
	4	Altre modalità di trasporto	100,00	235,20	0,00	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	58,11	150,13	57,74	58,20	0,00
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		77,76	167,13	58,53	62,60	21,39

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 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	112,09	23,85	100,00	0,00
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	100,00	100,00	93,88	0,00	93,88
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	103,65	76,05	100,00	74,50
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	82,45	83,99	98,07	98,07	99,01
	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	97,32	99,29	57,79	54,83	60,38
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	99,64	100,88	73,00	83,11	55,07
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	101,67	99,87	99,85	100,00
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		95,37	96,36	77,41	83,73	59,92
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	75,19	75,19	7,09	44,44	0,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		75,19	75,19	7,09	44,44	0,00
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	0,00	30,57	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,01	30,57	100,00	100,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	100,00	100,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		8,20	3,90	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
	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	98,84	99,21	67,58	67,75	60,10
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		98,84	99,21	67,58	67,75	60,10