

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	104,56	100,00	84,48	84,79	82,84
	2	Segreteria generale	114,55	100,00	19,37	100,00	0,00
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	113,48	100,00	81,82	78,87	91,73
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	109,92	100,00	74,99	76,24	71,84
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	96,50	100,00	79,69	76,65	92,15
	6	Ufficio tecnico	82,54	117,45	69,44	71,37	62,48
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	52,24	100,00	96,02	95,77	100,00
	8	Statistica e sistemi informativi	78,34	100,00	82,90	81,20	94,36
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	110,07	100,00	75,03	60,26	100,00
	10	Risorse umane	106,03	103,15	92,87	93,12	84,95
	11	Altri servizi generali	109,42	100,00	86,43	82,17	97,47
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		101,69	104,87	81,71	83,40	73,70
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	89,91	100,00	76,00	81,77	71,83
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		89,91	100,00	76,00	81,77	71,83
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	73,38	100,00	82,05	78,87	99,40
	2	Altri ordini di istruzione	97,61	100,00	78,68	70,46	99,94
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,82	100,00	80,23	77,84	88,16
	7	Diritto allo studio	189,91	100,00	99,03	99,03	100,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		96,69	100,00	80,92	77,88	92,00
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	68,35	100,00	70,89	52,84	98,41
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		68,35	100,00	70,89	52,84	98,41
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	45,93	100,00	86,01	78,03	99,51
	2	Giovani	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		47,41	100,00	86,34	78,86	99,51
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	99,85	100,00	77,12	71,32	99,76
	TOTALE Missione 7: Turismo		99,85	100,00	77,12	71,32	99,76
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	92,94	138,89	77,88	80,24	69,17
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		114,59	13,79	13,79	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		93,02	138,13	75,58	77,24	69,17
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	85,33	144,76	45,56	30,32	64,90
	3	Rifiuti	126,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		146,77	99,50	99,50	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		98,69	138,33	57,85	84,23	17,34

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 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	99,03	100,00	99,25	100,00	98,28
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	81,96	108,59	75,19	66,84	100,00
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		83,56	107,92	77,34	69,13	99,75
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	49,63	0,00	99,27
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	100,00	49,63	0,00	99,27
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	49,86	0,00	100,00
	5	Interventi per le famiglie	69,08	100,00	52,89	29,33	100,00
	6	Interventi per il diritto alla casa	103,15	100,00	87,61	84,35	100,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,18	100,00	100,00	100,00	100,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	119,18	100,00	67,03	60,26	100,00
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		101,05	100,00	94,72	93,24	100,00
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	107,16	100,00	50,59	90,22	32,43
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		107,16	100,00	50,59	90,22	32,43
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	100,00	100,00	58,00	50,84	98,26
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	523,52	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		102,10	100,00	58,20	51,13	98,26
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	89,89	100,00	100,00	100,00	100,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		89,89	100,00	100,00	100,00	100,00
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	104,56	100,00	71,20	75,97	17,00
	TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		104,56	100,00	71,20	75,97	17,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	100,00	194,98	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		15,47	10,38	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	102,83	99,02	85,73	87,91	54,99
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		102,83	99,02	85,73	87,91	54,99