

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	84,89	88,12	67,06
	2	Segreteria generale	100,00	100,00	97,77	97,76	100,00
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	99,92	19,48	22,59	16,57
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	82,95	77,84	92,42
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	100,00	55,33	62,86	37,13
	6	Ufficio tecnico	100,00	98,00	43,72	55,30	26,43
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	91,27	99,39	38,51
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	92,98	92,18	94,49
	10	Risorse umane	100,00	105,14	80,87	89,36	50,15
	11	Altri servizi generali	100,00	99,36	54,72	58,03	48,59
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	100,62	51,30	62,46	32,40
Missione 2: Giustizia	1	Uffici giudiziari	100,00	100,00	82,03	96,92	53,87
	TOTALE Missione 2: Giustizia		100,00	100,00	82,03	96,92	53,87
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	93,17	94,35	67,94
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	100,00	93,17	94,35	67,94
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	91,02	90,86	92,31
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	92,59	19,12	15,24	26,11
	4	Istruzione universitaria	100,00	100,00	61,54	0,00	100,00
	5	Istruzione tecnica superiore	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	93,34	96,09	66,38
	7	Diritto allo studio	100,00	100,00	44,89	6,68	89,58
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	95,41	54,88	59,84	39,98
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	72,19	72,26	71,81
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	100,00	72,19	72,26	71,81
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	100,00	62,80	63,15	60,63
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	100,00	62,80	63,15	60,63
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	100,00	60,81	62,34	56,37
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	100,00	60,81	62,34	56,37
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,00	95,06	95,85	51,96
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	100,00	26,41	78,87	25,88
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	100,00	46,22	95,43	26,07
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	100,00	54,91	3,50	0,69	24,12

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	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	96,61	61,43	65,80	51,85
	3	Rifiuti	100,00	100,00	84,73	82,23	94,65
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	99,29	99,29	0,00
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	91,70	74,81	71,69	87,73
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	3	Trasporto per vie d'acqua	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	99,89	58,74	70,28	38,07
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	99,89	58,74	70,28	38,07
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	74,42	21,23	75,75
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	100,00	74,42	21,23	75,75
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	80,18	82,23	55,17
	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	49,74	49,99	49,38
	3	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	14,59	35,16	6,73
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	36,35	62,68	18,43
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	49,24	38,36	65,55
	6	Interventi per il diritto alla casa	100,00	100,00	9,82	0,00	9,82
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	100,00	85,59	87,39	71,81
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	0,33	0,00	0,55
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	100,00	42,76	51,84	31,66
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	100,00	88,03	90,41	64,76
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		100,00	100,00	88,03	90,41	64,76
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	36,65	63,23	17,62
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	100,00	16,99	63,23	5,90
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		100,00	100,00	100,00	100,00	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
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	207,11	38.736,51	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		46,69	35,95	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico							

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)
	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	93,07	100,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		100,00	100,00	93,07	100,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00	100,00	97,45	98,63	32,51
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	97,45	98,63	32,51