

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	76,03	85,75	35,40
	2	Segreteria generale	100,00	100,00	73,29	83,59	22,62
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	104,10	65,54	71,46	51,21
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	92,78	92,47	94,43
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	1.736,84	88,80	85,35	91,16
	6	Ufficio tecnico	100,00	102,68	95,99	96,28	37,72
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	96,69	96,68	100,00
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	81,31	70,97	82,82
	10	Risorse umane	100,00	100,00	84,47	84,47	0,00
	11	Altri servizi generali	100,00	100,43	34,25	43,24	15,36
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	112,39	78,72	83,53	44,86
Missione 2: Giustizia	1	Uffici giudiziari	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 2: Giustizia		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	94,20	94,58	88,67
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	100,00	80,14	86,05	38,80
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	144,48	59,82	96,67	24,93
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	111,74	28,35	28,12	31,12
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	101,18	62,65	62,20	72,22
	7	Diritto allo studio	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	111,16	33,83	33,90	33,11
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	1.247,71	49,20	44,54	52,73
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	898,37	49,20	44,54	52,73
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	149,99	53,98	79,39	5,95
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	149,99	53,98	79,39	5,95
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	192,90	11,52	100,00	0,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	192,90	11,52	100,00	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	106,37	22,27	33,95	12,05
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	106,37	22,27	33,95	12,05
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	109,71	27,83	100,00	17,25
	3	Rifiuti	100,00	112,70	24,99	53,80	6,43
	4	Servizio idrico integrato	100,00	103,62	28,91	22,03	33,09
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	246,18	93,53	94,52	81,62

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)
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	114,36	27,36	42,93	17,75
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	100,00	100,00	92,89	100,00	0,00
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	100,00	92,89	100,00	0,00
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	111,45	35,32	13,17	95,51
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	111,45	35,32	13,17	95,51
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	120,61	0,00	0,00	0,00
	2	Interventi per la disabilità	100,00	238,47	98,35	98,35	0,00
	3	Interventi per gli anziani	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	107,00	23,64	21,89	33,16
	5	Interventi per le famiglie	100,00	117,90	90,73	93,46	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	100,00	29,55	29,55	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	96,56	96,48	100,00
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	127,22	42,52	43,98	31,74
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100,00	100,00	33,73	0,00	46,77
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		100,00	100,00	33,73	0,00	46,77
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		8,59	8,98	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	100,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	95,89	98,25	7,92
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	95,89	98,25	7,92