

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	76,78	100,00	82,61	78,44	96,28
	2	Segreteria generale	100,00	100,00	85,62	91,34	58,38
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	81,08	78,68	98,75
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	93,70	95,02	87,51
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	106,96	60,89	56,76	94,87
	6	Ufficio tecnico	100,00	100,00	91,78	96,05	60,28
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	92,32	94,47	59,68
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	52,90	13,70	100,00
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali		100,00	0,00	0,00	0,00
	10	Risorse umane	100,00	100,00	58,33	30,96	92,92
	11	Altri servizi generali	100,00	121,84	67,24	78,26	58,16
		TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		97,51	104,59	76,53	76,97
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	50,53	9,25	94,14
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00	100,00	23,41	83,02	0,00
		TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	100,00	100,00	50,14	9,83	92,18
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione	100,00	100,00	36,36	7,68	58,52
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
		TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	100,00	100,00	36,37	7,73	58,52
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	125,01	58,61	27,80	88,46
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	98,75	100,00	80,47	77,60	91,75
		TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	99,46	113,23	73,55	66,53	89,99
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	100,00	11,07	7,50	81,05
	2	Giovani	100,00	100,00	30,24	30,24	0,00
		TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	100,00	100,00	11,10	7,53	81,05
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	100,00	56,63	52,49	62,48
		TOTALE Missione 7: Turismo	100,00	100,00	56,63	52,49	62,48
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	99,20	100,00	92,71	93,14	86,43
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	100,00	81,42	12,00	83,36
		TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	99,40	100,00	89,91	92,37	83,86
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	81,31	81,35	81,04
	3	Rifiuti	100,00	100,00	85,61	82,29	96,42
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	54,83	73,69	15,49
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	117,02	9,47	5,68	57,90
		TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	100,00	101,03	80,78	77,63	92,47

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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	99,42	100,68	80,62	74,95	91,65
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		99,44	100,68	81,10	75,58	91,85
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	38,59	39,07	38,17
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	100,00	38,59	39,07	38,17
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	56,40	22,69	100,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	99,92	99,91	100,00
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	6	Interventi per il diritto alla casa	100,00	100,00	47,49	21,71	99,69
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	100,00	0,86	1,70	0,04
	8	Cooperazione e associazionismo		100,00	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	46,14	68,94	29,75
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	100,00	24,51	33,16	15,21
	Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	100,00	100,00	100,00	100,00
2		Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	100,00	100,00	99,99
4		Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,00	100,00	99,60	100,00	88,45
TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	100,00	99,64	100,00	92,51	
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	100,00	100,00	74,55	68,20	84,95
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		100,00	100,00	74,55	68,20	84,95
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100,00	100,00	83,56	100,00	58,97
	2	Caccia e pesca	100,00	100,00	61,64	31,36	98,92
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		100,00	100,00	62,75	35,11	97,11
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	1.802,18	8.901,25	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		216,18	339,26	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	84,76	84,51	85,58
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		100,00	100,00	84,76	84,51	85,58
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	93,19	97,35	42,45
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	93,19	97,35	42,45