

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	99,88	75,05	78,82	66,39
	2	Segreteria generale	99,96	100,23	84,80	82,40	94,08
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,40	84,94	91,46	41,25
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	87,18	44,97	46,04	44,17
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	99,93	115,69	66,74	67,56	58,40
	6	Ufficio tecnico	100,00	113,58	81,71	85,38	62,16
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	102,41	90,29	90,80	82,53
	11	Altri servizi generali	100,00	107,32	44,79	44,03	82,02
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		99,98	104,85	65,43	66,15	61,67
	Missione 2: Giustizia	2	Casa circondariale e altri servizi	100,00	100,00	100,00	100,00
TOTALE Missione 2: Giustizia		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	94,38	72,85	81,95	31,77
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	94,38	72,85	81,95	31,77
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	78,24	54,78	25,00	79,87
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	103,38	81,12	73,24	98,41
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	82,39	78,58	100,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	94,56	74,49	66,42	90,64
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	100,69	64,01	46,33	95,90
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,35	21,76	18,80	45,42
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	100,42	30,44	23,15	68,35
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	100,05	74,22	71,99	77,40
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	100,05	74,22	71,99	77,40
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	101,15	96,89	96,31	99,48
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	101,14	96,89	96,31	99,48
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	32,72	32,72	0,00
	3	Rifiuti	100,00	100,06	85,61	85,06	94,55
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,12	55,75	0,00	58,40
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	100,13	87,85	88,87	85,20

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	100,07	83,59	83,24	86,85	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	100,00	100,00	62,53	63,28	60,53
	4	Altre modalità di trasporto	100,00	100,00	66,88	60,38	100,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	94,19	103,15	71,63	71,73	71,05
		TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	94,66	102,90	71,09	70,58	73,89
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 11: Soccorso civile	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	99,61	99,27	100,00
	3	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	75,59	39,96	100,00
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	79,52	88,89	29,02
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	100,00	95,93	95,76	100,00
	8	Cooperazione e associazionismo	100,00	101,01	60,77	56,36	67,75
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	97,14	96,93	99,99
		TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	100,00	100,20	87,51	86,28	90,03
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
		TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	100,00	100,00	93,94	0,00	93,94
		TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	100,00	100,00	93,94	0,00	93,94
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	100,00	211,12	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	109,81	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	43,03	46,58	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	100,00	99,72	74,64	74,16	76,44
		TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	100,00	99,72	74,64	74,16	76,44