

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	99,29	93,05	97,46	16,36
	2	Segreteria generale	100,00	99,34	90,56	95,63	63,69
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	93,23	73,18	77,28	53,90
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	98,66	100,00	81,41	92,04	25,62
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	72,80	73,87	80,08	80,78	77,63
	6	Ufficio tecnico	99,90	99,95	81,60	90,64	28,94
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	99,98	100,00	98,36	98,88	93,13
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	92,82	94,58	78,73
	10	Risorse umane	100,00	100,13	66,49	84,42	16,36
	11	Altri servizi generali	100,00	178,15	63,47	88,59	3,05
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		88,36	90,52	80,67	86,40	54,14
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	49,97	2,73	7,93	0,42
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	49,97	2,73	7,93	0,42
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	99,98	100,00	99,91
	2	Altri ordini di istruzione	66,47	120,11	74,55	73,79	95,89
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	89,14	89,69	84,38
	7	Diritto allo studio	100,00	100,00	85,05	71,97	99,74
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		76,61	114,03	80,01	78,63	95,52
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	174,44	100,00	100,00	100,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	99,62	86,42	84,44	93,67
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	103,46	87,14	85,02	94,34
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	79,01	131,76	52,74	60,97	45,36
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		79,01	131,76	52,74	60,97	45,36
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	100,00	25,31	25,31	0,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	100,00	25,31	25,31	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	9,30	340,77	53,04	59,04	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		9,30	340,77	53,04	59,04	0,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	58,91	79,73	78,68	84,26
	3	Rifiuti	99,68	100,00	84,27	82,64	93,41
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	2,29	36,46	1,38
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	100,72	93,46	96,53	73,09
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		99,75	97,48	82,29	84,72	71,38
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	1	Trasporto ferroviario	100,00	215,30	27,58	5,60	94,88
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	59,31	81,51	80,05	80,98	78,01
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		60,58	84,21	77,34	76,73	78,70

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 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	65,50	74,32	33,85
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	100,00	65,50	74,32	33,85
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	81,55	75,47	99,42
	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	94,57	94,57	0,00
	3	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	93,40	92,81	100,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	90,12	89,52	97,74
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	49,14	22,31	96,08
	6	Interventi per il diritto alla casa	100,00	100,00	44,59	72,82	16,93
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	99,85	99,95	91,97	96,01	55,44
	8	Cooperazione e associazionismo	100,00	100,00	47,59	19,10	99,60
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	118,36	96,40	97,14	83,95
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		99,99	106,57	86,25	85,20	92,24
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	99,50	100,00	99,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	100,00	99,84	100,00	99,65
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	100,00	87,56	37,86	0,00	100,00
	3	Sostegno all'occupazione	100,00	100,00	36,71	0,00	39,38
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		100,00	92,46	37,47	0,00	66,22
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	433,33	339,85	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		43,19	45,73	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	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	92,99	67,94	88,62	19,86
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	92,99	67,94	88,62	19,86