

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	101,89	100,58	72,88	84,97	36,02	
	2	Segreteria generale	100,00	100,61	72,67	75,04	60,90	
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,53	101,67	89,58	89,10	93,02	
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	106,93	58,19	72,20	25,37	
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	243,53	72,18	90,46	10,95	
	6	Ufficio tecnico	100,00	111,43	79,92	86,28	33,65	
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,46	92,90	93,07	88,99	
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,12	91,46	91,47	91,23	
	10	Risorse umane	100,00	112,45	87,47	89,78	77,54	
	11	Altri servizi generali	100,35	108,02	57,14	59,32	49,67	
		TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,26	113,60	68,32	72,91	49,00
	Missione 2: Giustizia	1	Uffici giudiziari	100,00	100,00	95,67	95,88	86,56
2		Casa circondariale e altri servizi	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE Missione 2: Giustizia		100,00	107,85	95,67	95,88	86,56
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	103,68	85,75	90,63	62,10	
		TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	103,68	85,75	90,63	62,10
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	111,35	42,72	18,79	78,81	
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	105,72	72,49	71,26	80,50	
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	102,43	64,65	71,08	35,10	
		TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	105,72	65,68	65,10	68,19
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	109,31	105,33	78,47	79,25	73,39	
		TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		109,31	105,33	78,47	79,25	73,39
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	128,03	57,31	98,55	3,43	
		TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	128,03	57,31	98,55	3,43
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	96,06	73,85	57,54	86,80	
		TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	96,06	73,85	57,54	86,80
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	104,91	89,54	90,64	72,38	
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
		TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	104,89	89,57	90,67	72,38
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,78	100,00	71,34	82,63	29,55	
	3	Rifiuti	111,92	101,25	74,95	85,93	44,88	
	4	Servizio idrico integrato	106,49	109,34	50,63	64,74	27,79	

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)	
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	112,26	94,36	97,17	35,79
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		110,07	103,10	68,92	81,30	38,85
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	100,00	100,00	61,76	54,41	74,19
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	103,24	58,26	61,57	51,30
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	103,21	58,29	61,51	51,52
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	47,60	52,24	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	100,00	47,60	52,24	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,92	100,14	66,32	66,54	65,61
	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	47,53	28,76	97,00
	3	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	46,29	29,56	65,93
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	85,28	86,11	79,43
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	61,91	50,59	78,09
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	100,44	45,19	37,80	67,54
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	135,25	95,45	95,84	88,97
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,17	101,01	58,13	52,27	76,11
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	100,00	103,19	92,33	93,33	70,70
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,83	110,43	58,94	71,78	24,89
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,00	100,00	3,62	3,22	4,27
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,49	107,86	66,79	77,28	26,09
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100,00	100,00	34,90	42,79	15,01
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		100,00	100,00	34,90	42,79	15,01
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	120,00	120,69	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		22,26	17,11	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	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi							

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	Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00	100,00	78,83	85,54	47,33
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	78,83	85,54	47,33