

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 | 81,12 | 93,20 | 10,46 |
| | 2 | Segreteria generale | 100,00 | 100,23 | 38,27 | 7,20 | 70,17 |
| | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 100,00 | 100,66 | 76,64 | 83,30 | 59,42 |
| | 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 100,00 | 100,00 | 22,38 | 31,63 | 12,39 |
| | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 100,00 | 106,30 | 51,96 | 47,90 | 63,20 |
| | 6 | Ufficio tecnico | 100,00 | 125,71 | 67,35 | 71,87 | 49,55 |
| | 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 100,00 | 100,00 | 42,14 | 47,96 | 0,00 |
| | 8 | Statistica e sistemi informativi | 100,00 | 100,00 | 96,04 | 92,19 | 100,00 |
| | 9 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 100,00 | 100,00 | 68,85 | 0,00 | 68,85 |
| | 10 | Risorse umane | 100,00 | 100,00 | 95,53 | 100,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 100,00 | 109,47 | 64,19 | 66,43 | 58,04 |
| Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | 1 | Polizia locale e amministrativa | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | 1 | Istruzione prescolastica | 100,00 | 100,00 | 38,46 | 0,00 | 100,00 |
| | 2 | Altri ordini di istruzione | 100,00 | 100,00 | 82,84 | 87,95 | 47,31 |
| | TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | | 100,00 | 100,00 | 66,68 | 62,68 | 80,86 |
| Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 1 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 100,00 | 100,00 | 81,79 | 33,01 | 100,00 |
| | 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 100,00 | 100,00 | 62,24 | 62,59 | 55,92 |
| | TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | 100,00 | 100,00 | 66,14 | 60,62 | 90,26 |
| Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | 1 | Sport e tempo libero | 100,00 | 100,00 | 40,54 | 30,64 | 59,57 |
| | TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 100,00 | 100,00 | 40,54 | 30,64 | 59,57 |
| Missione 7: Turismo | 1 | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 100,00 | 118,65 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 7: Turismo | | 100,00 | 118,65 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 1 | Urbanistica e assetto del territorio | 100,00 | 163,49 | 71,83 | 99,60 | 60,58 |
| | TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 100,00 | 163,49 | 71,83 | 99,60 | 60,58 |
| Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 100,00 | 100,00 | 51,21 | 51,21 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 100,00 | 100,00 | 46,63 | 46,63 | 0,00 |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | 100,00 | 120,93 | 80,72 | 88,21 | 42,56 |
| | TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | | 100,00 | 120,93 | 80,72 | 88,21 | 42,56 |
| Missione 11: Soccorso civile | 1 | Sistema di protezione civile | 100,00 | 100,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |

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) | | |
| | 2 | Interventi a seguito di calamità naturali | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 11: Soccorso civile | | 100,00 | 100,00 | 95,83 | 100,00 | 50,00 |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 2 | Interventi per la disabilità | 100,00 | 100,00 | 27,07 | 25,95 | 28,43 |
| | 3 | Interventi per gli anziani | 100,00 | 100,00 | 65,52 | 77,27 | 38,45 |
| | 4 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 | Interventi per le famiglie | 100,00 | 100,00 | 43,28 | 0,00 | 100,00 |
| | 8 | Cooperazione e associazionismo | 100,00 | 100,00 | 56,07 | 0,00 | 100,00 |
| | TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 100,00 | 100,00 | 52,34 | 72,10 | 26,66 |
| Missione 14: Sviluppo economico e competitività | 2 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 100,00 | 460,47 | 78,89 | 0,00 | 78,89 |
| | 4 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 100,00 | 100,00 | 91,53 | 90,93 | 92,21 |
| | TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività | | 100,00 | 111,73 | 91,10 | 90,93 | 91,29 |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti | 1 | Fondo di riserva | 333,33 | 433,33 | 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 | | 69,37 | 90,18 | 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 | 100,00 |
| | TOTALE Missione 50: Debito pubblico | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Missione 99: Servizi per conto terzi | 1 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 100,00 | 100,00 | 80,03 | 86,74 | 52,47 |
| | TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi | | 100,00 | 100,00 | 80,03 | 86,74 | 52,47 |