

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	104,41	77,71	76,31	96,76
	2	Segreteria generale	100,00	104,01	83,29	81,32	100,00
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	102,69	78,88	80,25	73,18
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	135,03	69,97	74,60	45,14
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	100,00	67,36	61,48	96,50
	6	Ufficio tecnico	100,00	104,78	93,37	94,26	78,27
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	102,29	98,36	98,28	99,71
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	76,26	73,67	81,14
	10	Risorse umane	100,00	266,43	58,67	46,56	85,86
	11	Altri servizi generali	100,00	105,61	82,17	82,05	83,16
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	114,59	82,18	82,34	81,07
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	107,29	100,00	100,00
2		Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00	3.385,71	97,48	97,48	0,00
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	297,24	99,93	99,93	0,00	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione	100,00	100,00	75,30	72,01	100,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	103,19	62,20	69,74	52,51
	7	Diritto allo studio	100,00	100,00	48,96	0,00	100,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	102,67	61,08	61,30	60,78
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	100,00	92,31	91,67	100,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	84,05	82,74	100,00
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	100,00	87,83	86,82	100,00
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	100,00	94,02	87,10	99,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	100,00	94,02	87,10	99,00
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	369,54	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	369,54	100,00	100,00	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	135,49	11,60	20,95	4,25
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	135,49	11,60	20,95	4,25
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	100,00	100,00	34,31	34,31	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	112,27	49,99	49,48	87,27
	3	Rifiuti	100,00	100,40	84,74	89,42	67,34
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	49,36	65,19	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	103,01	72,97	74,58	64,23
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	100,00	100,00	98,14	97,64	100,00

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)		
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	103,29	93,86	93,57	99,99
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	103,10	94,12	93,77	99,99
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	112,98	100,00	100,00	100,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	112,98	100,00	100,00	100,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	139,63	100,00	0,00	100,00
	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	64,87	55,84	90,35
	3	Interventi per gli anziani	100,00	114,04	81,88	59,38	99,72
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,74	86,51	84,52	92,23
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,15	74,84	67,07	99,50
	6	Interventi per il diritto alla casa	100,00	100,00	64,92	0,00	100,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	158,29	97,49	96,10	100,00
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	101,96	73,16	64,92	94,48
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	103,30	91,96	90,86	98,67
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		100,00	103,30	91,96	90,86	98,67
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	100,00	125,39	84,80	86,30	80,85
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		100,00	125,39	84,80	86,30	80,85
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	144,27	377,93	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	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		26,08	41,33	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 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00	100,00	98,68	99,41	58,77
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	98,68	99,41	58,77