

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	95,08	95,52	86,30
	2	Segreteria generale	81,55	100,09	94,04	95,12	55,78
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	80,02	100,27	92,58	92,18	100,00
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	84,78	100,26	99,54	99,54	100,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	84,30	149,64	79,13	86,42	45,15
	6	Ufficio tecnico	79,58	101,06	89,83	96,14	61,08
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	82,76	100,83	97,85	98,11	83,07
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,76	63,42	62,75	68,66
	10	Risorse umane	100,00	100,00	90,18	90,45	89,16
	11	Altri servizi generali	100,00	99,76	79,03	82,84	61,33
		TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	86,05	107,01	88,65	91,47	62,47
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	84,27	100,14	83,50	83,37
		TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	84,27	100,14	83,50	83,37	89,07
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	101,36	70,65	74,80	39,87
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	111,52	67,36	77,02	33,77
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	89,80	88,53	98,20
	7	Diritto allo studio	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
		TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	100,00	105,94	75,77	80,93	51,33
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	97,12	100,00	54,16	45,35	93,65
		TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	97,12	100,00	54,16	45,35	93,65
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	124,49	87,14	86,88	87,30
		TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	100,00	124,49	87,14	86,88	87,30
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	110,12	27,76	23,61	35,53
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	100,00	20,38	0,00	20,38
		TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	100,00	108,71	26,84	23,61	31,16
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	100,00	100,00	57,58	50,70	96,40
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	107,91	92,18	91,69	93,42
	3	Rifiuti	99,41	100,01	92,53	90,43	99,60
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	79,12	81,74	52,17
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	99,46	100,73	92,12	90,12	98,71
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	130,99	79,45	78,87	85,21
		TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	100,00	130,29	79,92	79,40	85,21

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	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	88,93	100,25	90,63	91,60	83,25
	3	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	82,82	77,61	100,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	36,77	34,28	84,73
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	6	Interventi per il diritto alla casa	100,00	100,00	99,27	99,27	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	100,00	100,00	98,06	98,65	91,52
	8	Cooperazione e associazionismo	100,00	100,00	76,10	79,26	64,47
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	82,33	87,14	62,83
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		96,21	100,07	84,50	84,82	81,74
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	100,00	73,08	63,56	91,57
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		100,00	100,00	73,08	63,56	91,57
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	19,20	18,71	19,87
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,00	100,00	54,97	14,61	100,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	100,00	34,03	17,10	55,13
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	100,00	100,00	9,06	0,00	18,11
	2	Formazione professionale	76,35	100,00	92,29	92,29	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		94,07	100,00	26,81	32,46	18,11
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	281,64	575,05	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		65,79	44,20	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	100,00	85,20	93,61	41,82
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	85,20	93,61	41,82