

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	73,40	71,42	82,34	
	2	Segreteria generale	100,00	104,43	88,96	92,51	37,95	
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	95,76	99,41	27,15	
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	24,51	37,85	2,87	
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	102,63	66,03	63,56	86,27	
	6	Ufficio tecnico	100,00	104,87	78,95	77,58	93,00	
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,10	80,81	91,50	27,87	
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	79,61	77,85	85,98	
	10	Risorse umane	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	11	Altri servizi generali	100,00	113,25	64,22	67,13	47,22	
		TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	103,99	78,77	81,91	53,73
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,86	87,03	87,06	86,21
2		Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00	100,00	98,01	97,97	100,00	
		TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	100,67	88,86	88,91	87,54
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	84,35	90,20	23,44	
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	100,18	69,67	70,07	67,27	
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	85,33	80,64	99,97	
	7	Diritto allo studio	100,00	100,00	91,25	91,76	76,01	
		TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	100,08	79,57	78,04	86,30
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	83,44	84,90	78,31	
		TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	100,00	83,44	84,90	78,31
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	112,05	72,75	71,57	77,95	
	2	Giovani	100,00	100,00	12,50	13,04	0,00	
		TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	110,31	71,24	69,86	77,51
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
		TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,00	60,21	53,09	99,69	
		TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	100,00	60,21	53,09	99,69
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,58	77,07	74,06	93,06	
	3	Rifiuti	100,00	100,00	91,95	91,57	94,09	
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	21,80	21,61	100,00	
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	100,00	139,04	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	101,77	87,32	86,19	93,86

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 10: Trasporti e diritto alla mobilità	3	Trasporto per vie d'acqua	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	114,62	81,24	78,18	94,81
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	114,61	81,25	78,20	94,81
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	89,23	88,74	100,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	100,00	89,23	88,74	100,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	54,73	100,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	84,64	85,39	74,05
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	76,16	73,60	84,17
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	67,94	68,88	60,20
	6	Interventi per il diritto alla casa	100,00	100,00	91,37	91,69	88,39
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	100,00	93,13	100,00	5,74
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	86,44	87,27	81,50
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	100,00	71,38	84,55	25,19
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Ricerca e innovazione	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	100,00	100,00	50,00	0,00	100,00
	3	Sostegno all'occupazione	100,00	100,00	53,16	48,68	91,07
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		100,00	100,00	52,56	43,07	95,75
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	143,63	234,95	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		14,48	8,22	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	92,69	92,12	100,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		100,00	100,00	92,69	92,12	100,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00	100,00	77,92	83,19	58,83
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	77,92	83,19	58,83