

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	91,82	91,55	94,47
	2	Segreteria generale	100,00	100,00	76,81	91,03	26,54
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	78,55	82,83	57,68
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	92,96	92,38	100,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	100,00	72,90	74,49	67,96
	6	Ufficio tecnico	100,00	114,16	73,73	55,87	81,99
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,18	91,31	92,76	81,80
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	77,29	75,52	80,66
	10	Risorse umane	100,00	140,62	86,26	83,47	99,24
	11	Altri servizi generali	100,00	100,00	45,78	43,44	46,68
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	103,13	79,43	84,71	65,00
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,94	87,13	89,34	74,88
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	100,86	88,32	89,34	84,93
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	64,50	57,24	100,00
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	102,08	80,04	81,64	78,29
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	101,33	74,11	69,55	82,20
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	81,34	79,35	86,14
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	100,00	81,34	79,35	86,14
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	102,43	17,50	2,88	84,91
	2	Giovani	100,00	100,00	70,65	67,89	92,13
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	101,39	34,37	24,60	86,56
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,00	84,97	84,67	86,03
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	100,00	84,97	84,67	86,03
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	100,00	100,00	17,58	0,00	25,15
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	126,20	31,24	52,08	9,47
	3	Rifiuti	100,00	100,00	82,47	80,98	84,82
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	52,56	24,24	81,86
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	103,43	75,37	77,00	72,97
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	4	Altre modalità di trasporto		100,00	0,00	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	94,04	128,27	30,62	8,34	96,65
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		94,20	125,77	34,06	14,31	96,65
Missione 11: Soccorso civile							

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	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	72,25	71,97	76,67
	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	81,29	89,28	73,07
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	88,66	100,00	74,80	73,03	94,79
	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	100,00	100,00	100,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	100,00	99,48	99,27	100,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	94,43	78,67	99,18
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		96,66	100,00	76,25	73,30	86,53
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	100,00	79,67	81,27	76,19
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		100,00	100,00	79,67	81,27	76,19
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	50,00	100,00	34,34	34,34	0,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	3	Ricerca e innovazione	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		50,42	100,00	35,40	35,12	100,00
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	100,00	100,00	45,68	0,00	90,54
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		100,00	100,00	45,68	0,00	90,54
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	100,00	100,00	78,69	76,62	86,08
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		100,00	100,00	78,69	76,62	86,08
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	100,00	100,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		18,75	18,10	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 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00	101,23	89,86	90,09	87,92
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	101,23	89,86	90,09	87,92