

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	77,37	93,28	57,61
	2	Segreteria generale	100,00	100,00	74,92	89,01	24,77
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	91,52	87,00	100,00
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	39,62	51,95	32,44
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	98,87	100,00	89,69	91,84	61,68
	6	Ufficio tecnico	100,00	99,18	72,14	74,40	61,72
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	37,23	100,00	0,00
	10	Risorse umane	100,00	100,00	64,66	67,33	40,12
	11	Altri servizi generali	100,00	100,00	83,83	85,80	4,66
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		99,96	99,89	72,92	83,74	49,42
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	94,90	95,24
2		Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00	100,00	7,91	7,91	0,00
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	100,00	32,38	32,05	81,10	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	98,08	98,85	76,78	71,01	87,80
	2	Altri ordini di istruzione	94,78	100,00	67,32	48,50	98,22
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	7	Diritto allo studio	100,00	100,00	74,12	79,99	50,73
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		98,50	99,58	73,56	68,88	84,40
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	100,00	70,61	97,30	2,07
	2	Giovani	100,00	100,00	49,00	0,00	49,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	100,00	67,43	97,30	19,95
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	100,00	0,72	8,76	0,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	100,00	0,72	8,76	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,00	32,86	32,19	34,97
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	100,00	32,86	32,19	34,97
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	3	Rifiuti	100,00	100,00	93,16	91,64	98,03
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	97,77	100,00	97,59
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	100,00	97,25	97,25	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	100,00	94,01	92,71	97,92

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	5	Viabilità e infrastrutture stradali	94,96	100,00	85,74	89,57	74,83
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		94,96	100,00	85,74	89,57	74,83
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	100,00	101,05	76,42	84,76	54,97
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	101,02	77,22	85,30	56,27
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
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	72,66	71,39	79,18
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	30,51	0,00	37,20
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	100,00	60,03	65,39	50,51
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	100,00	60,31	55,51	81,39
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		100,00	100,00	60,31	55,51	81,39
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	100,00	100,00	16,49	8,54	17,12
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,00	100,00	34,61	100,00	24,36
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	100,00	26,11	73,06	20,53
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	2	Formazione professionale	100,00	100,00	51,94	100,00	49,57
	3	Sostegno all'occupazione	100,00	100,00	82,15	82,15	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		100,00	100,00	74,94	82,41	49,57
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	294,01	193,86	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		15,23	1,86	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,00	0,00	0,00	0,00	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	96,17	98,51	83,40
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	96,17	98,51	83,40