

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	61,72	73,69	42,20
	2	Segreteria generale	100,00	100,00	91,01	93,49	69,79
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	89,12	90,94	82,25
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	80,15	91,39	48,08
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	100,00	76,38	76,43	76,33
	6	Ufficio tecnico	100,00	102,23	91,02	95,97	25,07
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	89,70	94,36	0,00
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	84,23	84,23	0,00
	10	Risorse umane	100,00	161,20	73,09	83,19	0,00
	11	Altri servizi generali	100,00	163,38	80,83	87,97	47,70
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	105,29	85,22	90,82	62,11
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	80,41	89,62	39,19
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	100,00	80,74	89,83	39,19
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione	100,00	116,44	34,36	30,46	42,36
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	76,04	87,04	32,33
	7	Diritto allo studio	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	112,88	64,23	72,36	39,01
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	100,00	54,22	54,22	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	111,33	45,78	45,37	47,08
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	111,30	45,89	45,52	47,08
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	102,16	35,19	54,01	11,08
	2	Giovani	100,00	107,66	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	103,10	71,86	86,15	11,08
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,00	93,58	100,00	0,00
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	100,00	74,91	97,86	0,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo		0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	66,41	59,85	79,46
	3	Rifiuti	100,00	100,00	78,69	87,70	55,90
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	100,00	75,63	81,12	62,55
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	107,24	50,44	48,30	79,88
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	107,24	50,44	48,30	79,88

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	79,57	94,62	15,93
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	100,00	100,00	93,87	96,79	77,20
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	100,00	93,28	96,70	74,02
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	78,37	98,12	7,88
	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	66,38	78,91	25,48
	3	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	83,78	89,83	45,24
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	73,33	100,00	60,00
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	45,48	77,00	14,45
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	100,00	51,46	84,84	28,93
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	278,38	15,44	15,25	17,24
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	109,94	73,17	83,50	35,02
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	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	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	100,00	20,41	0,00	100,00
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	205,88	205,88	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		65,25	65,25	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		0,00	0,00	0,00	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 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	77,17	91,09	23,01
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	77,17	91,09	23,01