

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	64,20	88,51	1,26
	2	Segreteria generale	99,98	100,00	82,97	88,27	46,71
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	97,69	97,87	87,13
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	86,29	90,75	53,62
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	100,00	84,53	92,22	64,37
	6	Ufficio tecnico	100,00	100,00	87,61	94,18	53,26
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	99,98	98,79	98,96	80,18
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	96,20	123,80	37,29	72,07	18,99
	10	Risorse umane	100,00	127,93	69,45	95,25	23,08
	11	Altri servizi generali	96,74	100,00	19,10	96,23	14,57
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		99,53	106,76	79,15	92,60	30,31
Missione 2: Giustizia	1	Uffici giudiziari	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 2: Giustizia		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	92,55	94,92	72,58
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00	100,00	20,51	0,00	20,51
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	100,00	83,30	94,92	42,31
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	66,08	83,44	41,09
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	61,84	78,59	73,75	83,48
	4	Istruzione universitaria	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	88,71	87,33	98,22
	7	Diritto allo studio	100,00	100,00	25,48	25,48	0,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	76,42	82,21	82,57	81,42
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	99,79	84,67	85,16	82,69
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	99,81	75,80	85,16	51,78
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	100,00	77,75	76,17	84,33
	2	Giovani	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	100,00	77,75	76,17	84,33
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	100,00	76,28	69,05	100,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	100,00	76,28	69,05	100,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,00	94,26	94,53	76,03
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	70,59	5,20	84,45	1,98
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	76,95	29,98	93,59	2,41

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 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	100,00	100,00	13,52	6,90	49,02
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	71,83	64,97	93,84
	3	Rifiuti	100,00	100,00	95,19	94,83	99,55
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	40,09	100,00	7,58
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	100,00	89,28	91,75	71,47
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	118,52	64,88	76,37	48,56
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	118,52	64,88	76,37	48,56
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	45,47	42,65	100,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	100,00	45,47	42,65	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	88,10	88,43	86,69
	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	90,41	0,00	90,41
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	100,40	66,93	90,27	33,29
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	191,20	59,24	79,80	30,64
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	110,36	68,10	89,21	35,81
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	53,07	44,68	80,94
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,00	100,00	73,76	74,61	63,97
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	100,00	71,16	70,73	74,41
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	2	Formazione professionale	100,00	100,00	64,28	62,11	66,77
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		100,00	100,00	64,28	62,11	66,77
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100,00	100,00	69,20	55,96	100,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		100,00	100,00	69,20	55,96	100,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	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
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	99,71	99,71	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		100,00	100,00	99,82	99,82	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							

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	Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00	100,00	89,00	89,57	81,90
		TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	100,00	100,00	89,00	89,57	81,90