

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	59,21	54,19	100,00
	2	Segreteria generale	101,09	101,13	95,61	97,28	65,74
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	101,75	77,30	80,83	54,94
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	97,76	97,74	100,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	6	Ufficio tecnico	100,00	103,71	58,22	60,94	37,37
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	96,42	96,22	100,00
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	23,42	24,68	0,00
	10	Risorse umane	100,00	126,93	60,56	80,39	28,13
	11	Altri servizi generali	100,00	108,36	69,63	74,94	43,65
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,15	105,57	70,43	74,34	44,10
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,43	99,08	99,07
2		Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00	139,37	11,22	11,22	0,00
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	119,66	52,59	52,26	100,00	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	187,43	35,09	31,68	90,51
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	101,75	95,37	98,32	14,33
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	48,70	48,90	46,34
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	130,41	48,30	47,59	58,28
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	116,25	253,58	97,02	99,30	33,33
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	67,07	56,08	93,97
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		107,08	140,89	76,86	73,27	90,65
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	109,82	67,37	69,50	43,08
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	109,82	67,37	69,50	43,08
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	153,48	26,10	24,96	59,81
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	100,34	55,77	55,94	43,73
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	110,93	48,25	48,20	50,75
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	100,00	76,74	77,40	73,49
	3	Rifiuti	103,66	101,59	7,82	0,00	14,88
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,51	56,54	8,22	69,38
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		101,42	100,90	34,24	23,95	42,58
	Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	100,00	100,00	100,00	100,00
5		Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	127,70	41,65	39,01	58,99

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)	
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	100,00	127,70	41,65	39,01	59,01	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	321,07	43,86	42,46	50,63
	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	84,68	84,15	85,93
	3	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	91,77	91,86	90,99
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	113,46	69,38	69,38	0,00
	5	Interventi per le famiglie	100,00	107,22	72,39	62,79	99,97
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	100,00	94,11	95,89	68,92
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	118,15	34,27	1,22	93,51
		TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	100,00	105,96	83,77	82,66	88,76
	Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	476.190,48	0,00	0,00
		TOTALE Missione 13: Tutela della salute	0,00	476.190,48	0,00	0,00	0,00
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	3	Ricerca e innovazione	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	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 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	57,24	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	202,56	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	24,82	41,37	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	100,00	67,47	82,74	16,98
		TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	100,00	100,00	67,47	82,74	16,98