

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	54,62	57,94	38,25
	2	Segreteria generale	100,00	100,36	74,11	77,94	59,36
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	81,84	83,90	70,47
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	65,95	73,04	51,78
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	107,46	95,50	95,88	94,47
	6	Ufficio tecnico	100,00	100,58	89,18	93,10	42,50
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	96,04	96,39	85,85
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,21	96,30	95,88	99,66
	10	Risorse umane	100,00	115,77	54,47	86,19	22,67
	11	Altri servizi generali	100,00	101,87	83,96	84,72	81,75
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	102,45	77,61	82,53	59,84
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,48	91,80	93,40	82,35
	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	100,47	91,96	93,54	82,35
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	71,66	69,61	92,67
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	100,00	78,77	76,28	92,36
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	73,15	72,17	84,48
	7	Diritto allo studio	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	100,00	77,14	75,12	91,12
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico		0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	100,00	96,10	96,64	55,27
	2	Giovani		100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	100,00	96,10	96,64	55,27
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	100,00	87,44	86,88	89,75
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	100,00	87,44	86,88	89,75
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,00	68,60	70,00	26,63
	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	68,58	70,00	26,37
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	72,33	78,53	49,25
	3	Rifiuti	100,00	100,00	88,54	87,56	94,64
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	86,59	84,70	100,00

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
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	100,00	9,88	0,00	100,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	100,00	86,95	86,24	91,35
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	3	Trasporto per vie d'acqua	100,00	100,00	29,08	97,80	1,39
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	101,08	84,12	83,07	90,48
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	100,73	65,26	85,26	25,99
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	73,63	69,06	92,13
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	100,00	73,63	69,06	92,13
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	82,94	88,37	54,26
	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	71,47	68,04	81,11
	3	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	83,37	77,49	93,53
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	90,87	100,00	86,78	89,14	73,89
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	82,97	81,58	97,66
	6	Interventi per il diritto alla casa	100,00	100,00	80,42	80,42	0,00
	8	Cooperazione e associazionismo	100,00	100,00	83,84	100,00	60,01
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	95,52	96,96	10,67
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		97,39	100,00	81,74	83,44	73,88
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	100,00	96,54	96,54	0,00
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		100,00	100,00	96,54	96,54	0,00
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2	Formazione professionale	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Sostegno all'occupazione	100,00	100,00	80,31	80,31	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		100,00	100,00	80,31	80,31	0,00
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare		100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			100,00	100,00	100,00	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	100,00	103,99	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)
	3	Altri fondi	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		2,68	4,46	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	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	99,33	100,00	72,48	84,90	35,33
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		99,33	100,00	72,48	84,90	35,33