

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	96,27	100,00	78,09	77,09	81,84
	2	Segreteria generale	91,42	106,34	96,20	99,13	76,85
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	96,75	104,43	91,49	96,57	55,02
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	58,26	109,11	38,17	59,69	21,79
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	99,90	100,00	84,09	90,24	34,55
	6	Ufficio tecnico	99,92	105,53	90,17	95,57	11,54
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	99,40	105,27	98,68	98,71	93,31
	8	Statistica e sistemi informativi		100,00	0,00	0,00	0,00
	10	Risorse umane	95,77	175,31	100,00	100,00	99,99
	11	Altri servizi generali	70,86	100,00	88,83	89,66	78,49
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		98,24	101,40	87,39	93,03	47,47
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	81,23	103,66	40,55	55,34	23,94
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana		100,00	72,95	0,00	100,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		81,23	103,35	43,32	52,82	33,55
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	98,53	98,53	100,00
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	99,99	76,67	76,24	78,28
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	99,99	81,57	82,20	78,34
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	100,00	38,66	100,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	99,26	100,00	90,56	82,34	98,52
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		99,29	100,00	88,53	82,89	93,89
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	136,23	66,39	50,55	99,55
	2	Giovani	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	134,70	67,80	52,07	99,58
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	565,97	30,50	23,08	40,21
	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	478,11	24,18	18,75	30,89
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	100,00
	3	Rifiuti	100,00	100,00	80,83	76,29	100,00
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	100,00	83,99	76,76	97,17
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	100,00	83,38	78,66	99,88
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	4	Altre modalità di trasporto	100,00	100,00	100,00	100,00	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)						
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	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	Viabilità e infrastrutture stradali	99,51	104,48	91,19	90,27	99,38
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		99,53	104,37	91,71	90,90	99,38
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	88,03	87,55	89,06
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	100,00	88,03	87,55	89,06
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	84,35	83,58	96,85
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	73,54	65,69	86,11
	5	Interventi per le famiglie	2,85	100,00	63,79	0,00	63,79
	6	Interventi per il diritto alla casa	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	8	Cooperazione e associazionismo	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	75,17	87,06	44,11
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		99,66	100,00	85,68	86,31	81,94
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	96,43	100,00	79,31	61,78	96,72
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		96,43	100,00	79,31	61,78	96,72
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	2.193,04	210,84	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		259,63	21,51	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 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	96,59	99,71	59,32
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	96,59	99,71	59,32