

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	71,06	77,54	32,79
	2	Segreteria generale	95,71	96,02	69,21	82,79	43,11
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	97,48	98,17	90,50	91,33	81,71
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	20,56	33,54	0,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	100,00	84,58	80,27	100,00
	6	Ufficio tecnico	100,00	100,00	70,70	99,01	0,00
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	98,57	98,60	97,96
	11	Altri servizi generali	93,19	94,18	64,28	65,40	63,33
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		97,24	97,72	76,37	86,12	46,33
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	86,19	99,64	22,15
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	100,00	74,86	99,64	11,83
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	52,47	79,46	24,23
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	100,00	69,29	72,05	56,32
	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	66,76	75,60	39,72
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	81,51	99,33	36,58
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	100,00	81,51	99,33	36,58
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	100,00	63,00	66,26	34,41
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	100,00	63,00	66,26	34,41
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,57	89,19	86,65	93,25
	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	100,55	89,19	86,65	93,25
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	100,00	100,00	60,17	71,78	54,69
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	78,99	74,21	83,91
	3	Rifiuti	100,00	100,00	48,10	0,00	100,00
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	58,44	60,37	57,83
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	100,00	58,82	39,29	73,18
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	3	Trasporto per vie d'acqua	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	97,41	98,49	82,02	92,15	49,72
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		97,42	98,49	82,02	92,15	49,72
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	72,31	62,03	99,18

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 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	100,00	72,31	62,03	99,18
	2	Interventi per la disabilità	97,45	98,17	80,19	81,21	70,45
	3	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	88,97	94,99	72,60
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	49,49	65,29	23,27
	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 sociosanitari e sociali	100,00	100,00	85,91	89,48	73,06
	8	Cooperazione e associazionismo	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	88,88	93,78	82,04
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		98,45	98,94	82,92	85,64	74,14
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	100,00	100,00	16,02	100,00	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	12,34	100,00	0,00
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	100,00	100,00	72,87	90,12	46,08
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		100,00	100,00	72,87	90,12	46,08
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,00	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	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,00	48,28	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	95,04	99,51	19,99
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	95,04	99,51	19,99