

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	77,80	71,87	98,28
	2	Segreteria generale	100,00	100,00	86,85	86,56	90,06
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	99,84	100,00	0,00
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	83,76	86,05	80,96
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	101,11	13,45	96,53	1,23
	6	Ufficio tecnico	100,00	100,00	86,19	92,17	48,15
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	97,42	97,39	100,00
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	77,79	71,40	100,00
	10	Risorse umane	100,00	250,77	90,28	89,58	94,31
	11	Altri servizi generali	100,00	107,63	79,23	84,76	64,40
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	105,09	65,12	88,32	25,75
	Missione 2: Giustizia	1	Uffici giudiziari		100,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 2: Giustizia			100,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	99,49	99,48	100,00
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00	100,00	87,50	87,50	0,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	100,00	98,11	98,07	100,00
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	2.548,76	75,20	97,34	26,90
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	163,67	87,04	90,23	66,86
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	71,98	65,61	100,00
	7	Diritto allo studio	100,00	100,00	10,22	0,00	12,39
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	358,11	66,51	74,49	46,82
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	80,66	82,50	72,79
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	100,00	80,66	82,50	72,79
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	100,00	31,45	85,02	8,02
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	100,00	31,45	85,02	8,02
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	110,39	11,75	92,77	4,59
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	100,00	72,27	72,27	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	110,28	13,48	87,32	4,59
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	100,00	115,41	23,68	33,86	19,22
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	79,68	76,45	100,00
	3	Rifiuti	100,00	100,00	91,40	91,20	92,55
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	4,65	83,70	0,54
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	108,44	53,96	74,54	29,03

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 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	105,62	47,16	79,88	19,19
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	105,54	48,89	81,26	19,19
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	100,00	25,85	32,80	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	Cooperazione e associazionismo	100,00	100,00	66,67	56,56	100,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	89,45	90,17	89,40
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	100,00	68,46	50,03	80,65
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	100,00	59,56	41,74	100,00
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		100,00	100,00	59,56	41,74	100,00
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato		0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	83,33	83,33	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	82,29	82,29	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	112,50	0,00	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		5,48	50,09	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 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	75,19	90,10	2,30
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	75,19	90,10	2,30