

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	93,42	95,16	71,41	
	2	Segreteria generale	100,00	100,00	99,11	99,39	73,09	
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	95,99	95,77	96,53	
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	82,08	86,84	59,91	
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	100,00	47,08	52,74	33,18	
	6	Ufficio tecnico	100,00	99,10	80,80	84,88	70,57	
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	99,16	99,47	54,10	
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	82,05	83,73	76,57	
	10	Risorse umane	100,00	100,00	90,99	93,71	68,91	
	11	Altri servizi generali	100,00	100,00	68,94	80,54	34,91	
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione			100,00	99,90	88,44	90,37	82,50
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	107,99	87,44	90,52	66,77
2		Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00	100,00	98,07	100,00	0,00	
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza			100,00	107,84	87,68	90,76	66,54	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	53,87	47,55	65,67	
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	71,12	69,84	69,41	70,61	
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	82,54	86,82	65,88	
	7	Diritto allo studio	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio			100,00	87,78	73,91	76,20	67,96
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	120,17	63,11	59,63	93,77	
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	88,70	93,09	66,91	
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			100,00	113,75	77,64	78,00	75,41
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	100,23	75,85	78,91	55,50	
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero			100,00	100,23	75,85	78,91	55,50
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	100,00	78,02	75,39	87,82	
	TOTALE Missione 7: Turismo			100,00	100,00	78,02	75,39	87,82
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	99,74	85,19	88,28	63,49	
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	100,00	4,52	50,87	4,01	
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa			100,00	99,87	57,26	88,03	15,45
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	100,00	100,00	87,44	98,69	82,02	
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	74,80	74,70	75,36	
	3	Rifiuti	100,00	99,95	97,15	99,91	74,79	
	4	Servizio idrico integrato	100,00	99,62	40,36	86,64	29,39	
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			100,00	99,91	83,75	95,65	48,08

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
	3	Trasporto per vie d'acqua	100,00	314,18	0,00	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	99,98	63,31	64,97	47,48
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	100,34	65,23	66,98	47,48
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	55,03	33,23	98,15
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	100,00	55,03	33,23	98,15
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	81,91	84,75	74,26
	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	82,26	92,76	51,75
	3	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	68,09	80,72	46,04
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	98,96	70,33	69,48	72,62
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	93,73	94,70	91,33
	6	Interventi per il diritto alla casa	100,00	100,00	97,14	100,00	24,05
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	100,00	49,68	89,89	14,38
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	82,36	83,96	72,01
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	99,79	79,63	84,69	66,52
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	100,00	41,27	50,00	29,78
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		100,00	100,00	41,27	50,00	29,78
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	100,00	100,00	97,56	99,61	2,70
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	98,49	98,49	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	94,17	95,46	2,70
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche			0,00	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	31,32	0,00	100,00
	TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		100,00	100,00	31,32	0,00	100,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	275,89	444,46	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		18,84	10,03	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	99,99	81,74	88,79	53,72

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)
<i>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</i>	100,00	99,99	81,74	88,79	53,72