

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	67,58	100,83	79,09	89,61	34,15
	2	Segreteria generale	59,08	100,00	54,24	95,05	35,29
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	88,48	101,67	52,90	54,59	41,18
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	85,31	103,87	83,24	93,53	47,57
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	53,08	714,97	98,17	91,33	99,06
	6	Ufficio tecnico	69,35	107,56	84,40	92,54	57,23
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	81,51	102,98	99,83	99,83	100,00
	8	Statistica e sistemi informativi	79,66	100,43	89,01	89,18	86,44
	10	Risorse umane	81,02	103,86	90,13	92,00	74,84
	11	Altri servizi generali	61,04	123,63	81,20	82,12	76,42
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		73,43	113,78	79,45	84,65	55,44
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	58,15	103,41	73,19	91,81
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		58,15	103,41	73,19	91,81	20,72	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	63,85	100,00	72,84	82,27	49,71
	2	Altri ordini di istruzione	37,31	91,06	80,41	86,85	68,25
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	71,04	102,49	85,35	83,81	92,44
	7	Diritto allo studio	46,70	100,00	86,84	81,71	95,07
TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		52,10	96,76	83,19	84,59	79,45	
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	48,43	141,44	48,73	77,82	20,05
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	75,28	100,69	86,90	88,57	76,66
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		55,16	125,70	78,12	86,99	47,38
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	71,09	102,38	91,69	94,60	76,42
	2	Giovani	60,02	100,00	67,11	58,92	85,80
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		69,86	102,08	88,53	90,72	78,47
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	56,11	100,00	71,79	72,74	68,52
	TOTALE Missione 7: Turismo		56,11	100,00	71,79	72,74	68,52
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	53,20	112,39	63,32	95,10	25,87
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	94,29	100,00	91,92	90,48	100,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		85,70	102,20	79,37	92,01	47,82
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	1,42	365,92	79,43	96,25	64,67
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	76,11	105,66	94,00	96,50	76,27
	3	Rifiuti	77,21	100,00	89,84	90,20	86,62
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	95,01	93,65	100,00
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	100,00	2,58	0,00	2,58

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	
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	49,44	140,27	88,82	91,23	76,33	
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	44,17	147,07	81,87	94,13	53,84
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		44,59	146,58	82,18	94,27	53,84
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	76,84	99,02	69,04	72,76	52,47
	2	Interventi a seguito di calamità naturali		100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		76,84	99,39	41,45	40,08	52,47
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	74,75	101,29	83,35	82,27	88,15
	2	Interventi per la disabilità	60,54	101,55	62,23	76,03	37,44
	3	Interventi per gli anziani	65,23	98,29	71,17	77,36	55,18
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	79,08	100,00	46,63	50,28	10,99
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	6	Interventi per il diritto alla casa	56,99	100,00	50,66	14,84	81,84
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	77,57	104,58	96,46	96,64	76,19
	8	Cooperazione e associazionismo	72,70	100,00	78,56	79,30	75,28
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	59,42	120,00	75,30	79,27	38,36
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		69,66	102,80	76,79	80,46	63,43
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	76,01	100,00	77,91	80,50	65,41
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		76,01	100,00	77,91	80,50	65,41
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	63,80	107,06	71,65	75,31	61,41
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	75,23	100,00	80,18	98,15	26,17
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		66,45	104,30	73,53	80,42	53,96
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	77,01	100,00	88,63	89,40	86,77
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		77,01	100,00	88,63	89,40	86,77
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	74,68	100,00	52,73	100,00	45,57
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		74,68	100,00	52,73	100,00	45,57
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	200,00	300,75	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		12,58	12,29	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							

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)	
	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	81,42	99,85	86,76	90,25	73,28
		TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	81,42	99,85	86,76	90,25	73,28