

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	93,52	100,00	75,88	73,42	88,63
	2	Segreteria generale	100,00	115,03	91,76	92,87	60,91
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	61,91	61,12	71,42
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	108,55	90,40	95,72	22,10
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	99,45	79,36	81,54	69,03
	6	Ufficio tecnico	100,00	70,06	86,31	82,66	94,85
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	99,93	91,62	93,07	78,24
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	99,50	89,08	86,47	95,02
	10	Risorse umane	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	11	Altri servizi generali	95,89	110,36	92,08	93,34	65,41
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		98,87	86,79	85,65	85,10	88,46
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	102,28	87,71	93,66	60,70
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00	1.088,69	57,97	55,20	61,59
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	113,14	87,36	93,35	60,72
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	92,57	99,99	83,97	81,70	94,58
	2	Altri ordini di istruzione	97,43	134,48	83,17	81,60	94,28
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	75,53	70,47	98,70
	7	Diritto allo studio	100,00	61,73	99,94	0,00	99,94
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		96,07	85,04	83,23	81,01	95,18
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	108,39	97,03	100,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	99,96	87,58	86,79	91,26
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	100,75	88,48	88,25	89,68
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	171,66	73,67	69,09	84,99
	2	Giovani	100,00	100,00	40,21	37,52	46,66
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	164,21	70,32	65,95	81,08
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	100,00	57,14	41,82	100,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	100,00	57,14	41,82	100,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	129,67	100,00	100,00	0,00
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	99,51	92,90	92,65	93,76
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	110,66	94,21	94,31	93,76
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	94,95	81,37	74,40	95,78
	3	Rifiuti	100,00	100,00	61,37	79,79	0,00
	4	Servizio idrico integrato	100,00	94,64	77,42	70,70	86,08

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)
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	100,00	100,00	64,53	60,18	100,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	95,52	78,38	74,91	85,97
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	95,34	137,27	82,53	82,31	83,30
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		95,34	137,27	82,53	82,31	83,30
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	91,40	74,57	100,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	100,00	91,40	74,57	100,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	94,38	100,00	64,09	64,93	61,08
	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	59,49	78,76	21,71
	3	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	84,38	90,00	42,09
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	74,24	76,36	66,63
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	27,02	27,02	0,00
	6	Interventi per il diritto alla casa		100,00	87,64	87,64	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	100,00	63,39	67,08	33,75
	8	Cooperazione e associazionismo	100,00	100,00	57,89	43,64	83,26
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	98,58	71,81	69,81	82,29
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		99,11	99,75	72,44	75,51	60,65
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	100,00	70,10	66,39	80,78
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		100,00	100,00	70,10	66,39	80,78
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	84,96	86,82	72,82
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,00	100,00	88,60	88,41	100,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	100,00	85,61	87,13	73,54
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	100,00	100,00	67,45	69,86	63,19
	2	Formazione professionale		100,00	0,00	0,00	0,00
	3	Sostegno all'occupazione	100,00	100,00	75,00	50,00	100,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		100,00	100,00	32,87	26,20	64,01
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	55,20	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		55,20	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	18,38	16,03	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		46,19	33,43	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	49,18	57,76	7,80
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	66,21	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)				
			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 50: Debito pubblico		66,38	100,00	99,92	99,94	7,80
Missione 99: Servizi per conto terzi							
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00	99,98	75,93	85,55	44,72
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	99,98	75,93	85,55	44,72