

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	98,23	98,65	98,68	98,66	100,00
	2	Segreteria generale	97,93	99,29	84,24	81,28	97,76
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	99,99	100,00	98,25	98,34	91,20
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	84,49	83,60	59,08	29,12	67,60
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	17,26	97,69	91,06	91,03	91,43
	6	Ufficio tecnico	99,90	100,00	93,32	93,91	90,80
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	97,71	99,68	98,61	98,54	100,00
	8	Statistica e sistemi informativi	92,20	87,92	75,22	72,33	100,00
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	10	Risorse umane	98,01	97,02	85,76	87,10	81,25
	11	Altri servizi generali	98,65	95,81	87,01	91,02	75,98
		TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		71,80	98,00	90,41	91,14
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	97,72	99,54	93,61	95,73	62,29
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	97,73	99,31	73,74	44,61	100,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		97,72	99,53	93,08	95,04	69,18
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	63,42	98,16	93,22	84,10	98,99
	2	Altri ordini di istruzione	94,46	96,60	67,48	64,98	87,25
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	84,78	96,16	82,28	79,06	100,00
	7	Diritto allo studio	91,99	91,99	100,00	100,00	100,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		87,38	96,26	75,52	71,62	94,62
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	96,85	96,83	87,16	86,18	98,85
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		96,85	96,83	87,16	86,18	98,85
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	95,59	97,96	87,11	87,45	85,29
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		95,59	97,96	87,11	87,45	85,29
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	100,00	57,67	41,18	100,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	100,00	57,67	41,18	100,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	91,07	96,80	96,97	95,84	100,00
	3	Rifiuti	87,10	90,84	84,71	81,55	99,89
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	75,38	92,74	13,92
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		87,84	91,68	85,83	83,18	97,81
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità							

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)	
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	82,69	127,55	81,98	70,54	98,03
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		82,69	127,55	81,98	70,54	98,03
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	89,04	94,80	91,73	87,84	100,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		89,04	94,80	91,73	87,84	100,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	89,34	96,71	91,09	89,57	97,58
	2	Interventi per la disabilità	87,62	91,42	91,44	89,95	100,00
	3	Interventi per gli anziani	77,87	90,61	87,57	84,92	100,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	98,94	99,31	84,83
	5	Interventi per le famiglie	68,79	68,74	68,70	53,08	96,54
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	86,77	87,09	84,26	82,58	93,49
	8	Cooperazione e associazionismo	90,29	90,29	90,29	87,22	100,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	90,92	90,44	74,42	75,17	73,76
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		87,37	92,09	87,68	86,84	90,74
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	97,90	94,55	92,32	91,87	100,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		97,90	94,55	92,32	91,87	100,00
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	1.100,00	1.809,74	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		151,80	51,01	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	99,78	99,78	99,90	99,90	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		99,78	99,78	99,90	99,90	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	59,19	74,38	95,36	96,28	77,58
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		59,19	74,38	95,36	96,28	77,58