

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	98,57	100,00	95,84	96,19	59,78
	2	Segreteria generale	81,14	103,09	94,62	92,89	99,33
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	96,24	99,91	97,82	97,81	100,00
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	93,29	105,23	98,05	97,98	100,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	75,02	116,50	81,75	79,35	91,25
	6	Ufficio tecnico	80,54	100,05	77,42	75,68	100,00
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	82,69	99,86	98,24	98,29	96,21
	8	Statistica e sistemi informativi	91,92	98,88	79,55	75,21	98,81
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	83,38	100,00	22,85	16,21	100,00
	10	Risorse umane	74,00	116,38	95,20	95,17	98,01
	11	Altri servizi generali	81,59	93,46	80,78	83,09	70,72
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		85,40	104,31	90,58	90,46	91,53
Missione 2: Giustizia	1	Uffici giudiziari	58,57	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 2: Giustizia		58,57	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	72,86	99,32	89,60	88,16	99,69
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	97,37	100,00	74,88	74,84	100,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		73,09	99,35	89,14	87,69	99,69
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	82,40	132,75	86,61	85,46	95,21
	2	Altri ordini di istruzione	86,53	130,07	83,49	82,44	89,97
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	80,06	94,08	80,52	73,08	99,72
	7	Diritto allo studio	89,36	99,93	81,53	79,43	100,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		84,15	110,41	82,04	77,67	97,76
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	99,67	146,50	68,13	66,56	100,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	83,82	100,00	71,75	68,68	92,44
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		99,02	134,81	69,16	67,12	96,06
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	79,48	175,10	81,75	80,21	96,20
	2	Giovani	100,00	100,00	55,47	24,58	98,22
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		80,04	169,11	79,73	77,38	96,74
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	95,31	96,01	84,67	81,90	99,44
	TOTALE Missione 7: Turismo		95,31	96,01	84,67	81,90	99,44
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	88,51	107,10	97,32	98,46	91,96
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		88,51	107,10	97,32	98,46	91,96
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	85,13	99,77	95,74	95,53	100,00
	3	Rifiuti	65,65	85,72	72,71	68,65	83,13

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)
	4	Servizio idrico integrato	68,71	112,04	32,33	32,07	100,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	59,30	100,00	4,44	4,44	0,00
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	65,04	114,03	68,04	46,34	100,00
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento		100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		67,63	88,12	72,26	68,21	83,66
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	71,25	109,16	86,49	85,41	90,04
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		71,25	109,16	86,49	85,41	90,04
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	98,25	100,00	92,19	95,31	8,32
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		98,25	100,00	92,19	95,31	8,32
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	73,63	92,31	87,81	86,21	100,00
	2	Interventi per la disabilità	76,04	96,81	63,42	81,22	36,29
	3	Interventi per gli anziani	78,35	94,89	84,42	82,08	96,48
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	79,66	94,26	47,43	43,37	53,33
	5	Interventi per le famiglie	80,74	99,40	73,98	70,95	82,09
	6	Interventi per il diritto alla casa	90,09	77,38	25,24	0,00	25,62
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	84,61	102,22	99,13	99,12	100,00
	8	Cooperazione e associazionismo	83,95	100,00	72,63	72,20	79,74
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	58,32	37,99	100,00
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		79,94	94,00	58,37	62,00	52,23
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	85,46	100,00	62,63	57,00	100,00
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		85,46	100,00	62,63	57,00	100,00
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	80,68	93,13	85,37	83,53	96,14
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		80,68	93,13	85,37	83,53	96,14
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	99,69	100,00	100,00	100,00	100,00
	3	Sostegno all'occupazione	75,93	94,82	57,43	51,87	100,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		97,69	99,65	98,64	98,56	100,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	100,00	100,00	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	100,00	61,65	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		9,76	9,09	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	65,34	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		65,34	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	96,36	98,15	85,80	90,41	46,33

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>	96,36	98,15	85,80	90,41	46,33