

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 | 82,02 | 97,99 | 12,91 |
| | 2 | Segreteria generale | 100,00 | 106,91 | 86,46 | 89,81 | 70,38 |
| | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 100,00 | 100,00 | 94,92 | 96,02 | 71,38 |
| | 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 100,00 | 113,99 | 46,45 | 63,12 | 21,51 |
| | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 100,00 | 175,32 | 78,39 | 74,30 | 90,70 |
| | 6 | Ufficio tecnico | 100,00 | 100,00 | 77,27 | 77,42 | 73,47 |
| | 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 100,00 | 100,00 | 99,65 | 99,74 | 94,81 |
| | 11 | Altri servizi generali | 100,00 | 116,70 | 77,81 | 82,13 | 43,18 |
| | TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 100,00 | 114,62 | 78,50 | 83,99 | 51,94 |
| | Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | 1 | Polizia locale e amministrativa | 100,00 | 100,00 | 82,96 | 94,88 |
| 2 | | Sistema integrato di sicurezza urbana | 100,00 | 487,71 | 99,67 | 100,00 | 97,80 |
| TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | | 100,00 | 145,47 | 84,46 | 95,35 | 28,74 | |
| Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | 1 | Istruzione prescolastica | 100,00 | 100,00 | 58,21 | 53,54 | 87,47 |
| | 2 | Altri ordini di istruzione | 100,00 | 974,05 | 40,06 | 32,25 | 91,50 |
| | 6 | Servizi ausiliari all'istruzione | 100,00 | 100,00 | 83,45 | 80,41 | 100,00 |
| | TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | | 100,00 | 294,41 | 72,77 | 68,39 | 97,77 |
| Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 1 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 100,00 | 101,77 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 100,00 | 100,00 | 53,39 | 1,58 | 100,00 |
| | TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | 100,00 | 100,92 | 78,64 | 71,84 | 100,00 |
| Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | 1 | Sport e tempo libero | 100,00 | 136,63 | 79,06 | 76,84 | 89,37 |
| | 2 | Giovani | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 100,00 | 136,27 | 79,45 | 77,17 | 89,78 |
| Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 1 | Urbanistica e assetto del territorio | 100,00 | 167,41 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 100,00 | 167,41 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 3 | Rifiuti | 100,00 | 100,00 | 96,96 | 95,93 | 100,00 |
| | 4 | Servizio idrico integrato | 100,00 | 100,00 | 99,37 | 99,37 | 100,00 |
| | 5 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 100,00 | 101,27 | 64,14 | 62,48 | 100,00 |
| | TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 100,00 | 100,12 | 93,91 | 92,12 | 100,00 |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | 100,00 | 102,64 | 84,79 | 88,67 | 78,44 |
| | TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | | 100,00 | 102,64 | 84,79 | 88,67 | 78,44 |
| Missione 11: Soccorso civile | 1 | Sistema di protezione civile | 100,00 | 141,40 | 81,66 | 81,66 | 0,00 |
| | 2 | Interventi a seguito di calamità naturali | 100,00 | 3.280,00 | 79,59 | 79,59 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 11: Soccorso civile | | 100,00 | 1.392,96 | 79,76 | 79,76 | 0,00 |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | |

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) |
| | 3 | Interventi per gli anziani | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 5 | Interventi per le famiglie | 100,00 | 100,00 | 89,31 | 88,03 | 100,00 |
| | 7 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 100,00 | 100,00 | 95,38 | 94,73 | 100,00 |
| | 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 100,00 | 100,00 | 70,38 | 68,81 | 76,90 |
| | TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 100,00 | 100,00 | 94,19 | 93,40 | 98,25 |
| Missione 13: Tutela della salute | 7 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 100,00 | 100,00 | 94,80 | 92,62 | 100,00 |
| | TOTALE Missione 13: Tutela della salute | | 100,00 | 100,00 | 94,80 | 92,62 | 100,00 |
| Missione 14: Sviluppo economico e competitività | 2 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti | 1 | Fondo di riserva | 100,00 | 212,78 | 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 | | 32,40 | 61,63 | 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 99: Servizi per conto terzi | 1 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 100,00 | 100,00 | 95,65 | 99,93 | 63,29 |
| | TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi | | 100,00 | 100,00 | 95,65 | 99,93 | 63,29 |