

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	97,80	99,74	96,96	96,95	100,00
	2	Segreteria generale	100,00	101,08	96,65	96,60	99,97
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,61	85,92	89,89	53,06
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	101,07	71,42	81,30	28,32
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	109,88	87,11	86,03	94,16
	6	Ufficio tecnico	100,00	103,34	97,80	98,36	50,11
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,99	99,92	99,92	99,65
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	73,13	72,87	100,00
	10	Risorse umane	100,00	100,00	80,68	80,27	100,00
	11	Altri servizi generali	100,00	109,61	93,03	94,12	84,43
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		99,86	105,30	90,51	91,65	75,91
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,65	93,56	93,92
2		Sistema integrato di sicurezza urbana		100,00	57,40	0,00	100,00
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	100,59	90,26	89,81	93,90	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	81,64	80,72	100,00
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	100,00	87,30	86,40	94,38
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	88,65	87,26	99,52
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	100,00	86,48	85,33	96,96
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	99,71	92,72	92,14	97,25
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	99,71	92,72	92,14	97,25
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	99,37	81,42	79,26	94,90
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	99,37	81,42	79,26	94,90
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	100,00	87,00	82,98	100,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	100,00	87,00	82,98	100,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	113,50	26,27	31,72	12,89
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	100,00	21,13	21,13	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	113,00	26,09	31,20	12,89
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		100,00	100,00	100,00	0,00
	3	Rifiuti	100,00	101,44	100,00	100,00	0,00
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	100,63	100,00	100,00	0,00
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	124,09	75,84	75,19	77,69
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	124,09	75,84	75,19	77,69

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 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	90,90	92,23	72,20
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	100,00	89,51	88,77	94,95
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	137,56	52,35	75,69	24,55
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	116,14	86,90	89,77	66,57
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	100,00	57,55	57,55	0,00
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	100,00	487,80	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		25,12	31,40	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	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	100,00	100,00	99,18	99,11	100,00
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	99,18	99,11	100,00