

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 | 110,36 | 80,86 | 81,06 | 80,27 |
| | 2 | Segreteria generale | 99,90 | 108,03 | 90,98 | 94,68 | 69,50 |
| | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 99,59 | 100,00 | 63,11 | 60,14 | 73,82 |
| | 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 100,00 | 100,00 | 60,69 | 60,69 | 0,00 |
| | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 88,97 | 106,47 | 69,71 | 57,34 | 88,58 |
| | 6 | Ufficio tecnico | 100,00 | 119,02 | 83,22 | 85,05 | 16,15 |
| | 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 100,00 | 101,54 | 97,08 | 97,14 | 93,70 |
| | 9 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 | Risorse umane | 100,00 | 103,18 | 98,77 | 100,00 | 0,00 |
| | 11 | Altri servizi generali | 100,00 | 108,90 | 47,88 | 46,16 | 50,19 |
| | TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 98,80 | 107,27 | 82,57 | 84,64 | 71,84 |
| | Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | 1 | Polizia locale e amministrativa | 100,00 | 126,42 | 71,04 | 36,17 |
| 2 | | Sistema integrato di sicurezza urbana | 100,00 | 100,00 | 89,95 | 87,54 | 92,86 |
| TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | | 100,00 | 119,13 | 76,43 | 55,82 | 90,65 | |
| Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | 1 | Istruzione prescolastica | 100,00 | 101,69 | 87,62 | 86,61 | 96,30 |
| | 2 | Altri ordini di istruzione | 100,00 | 232,55 | 32,68 | 7,87 | 87,79 |
| | 6 | Servizi ausiliari all'istruzione | 100,00 | 100,00 | 67,42 | 49,44 | 90,95 |
| | 7 | Diritto allo studio | 98,25 | 100,00 | 77,24 | 75,30 | 99,62 |
| | TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | | 99,80 | 119,28 | 69,08 | 60,09 | 91,23 |
| Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 100,00 | 100,00 | 86,12 | 86,41 | 81,93 |
| | TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | 100,00 | 100,00 | 86,12 | 86,41 | 81,93 |
| Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | 1 | Sport e tempo libero | 100,00 | 103,50 | 57,79 | 48,98 | 63,99 |
| | TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 100,00 | 103,50 | 57,79 | 48,98 | 63,99 |
| Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 1 | Urbanistica e assetto del territorio | 100,00 | 100,00 | 25,06 | 38,01 | 10,73 |
| | TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 100,00 | 100,00 | 25,06 | 38,01 | 10,73 |
| Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 1 | Difesa del suolo | 100,00 | 101,48 | 48,93 | 32,61 | 84,21 |
| | 5 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 100,00 | 101,47 | 48,72 | 32,61 | 83,09 |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | 100,00 | 165,06 | 59,93 | 59,25 | 60,34 |
| | TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | | 100,00 | 165,06 | 59,93 | 59,25 | 60,34 |
| Missione 11: Soccorso civile | 1 | Sistema di protezione civile | 100,00 | 111,89 | 66,45 | 0,00 | 100,00 |
| | 2 | Interventi a seguito di calamità naturali | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 11: Soccorso civile | | 100,00 | 101,19 | 6,59 | 0,00 | 6,82 |

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 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 1 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 100,00 | 100,00 | 82,44 | 79,58 | 100,00 |
| | 3 | Interventi per gli anziani | 100,00 | 100,00 | 82,67 | 82,82 | 81,12 |
| | 4 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 100,00 | 133,97 | 81,91 | 80,83 | 100,00 |
| | 5 | Interventi per le famiglie | 100,00 | 100,00 | 32,75 | 29,28 | 100,00 |
| | 6 | Interventi per il diritto alla casa | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 100,00 | 100,00 | 96,01 | 96,01 | 0,00 |
| | 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 100,00 | 100,00 | 84,27 | 68,44 | 88,54 |
| | TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 100,00 | 100,36 | 78,95 | 76,03 | 89,31 |
| Missione 14: Sviluppo economico e competitività | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 1 | Fonti energetiche | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 50: Debito pubblico | 1 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 2 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 97,11 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | TOTALE Missione 50: Debito pubblico | | 97,24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Missione 60: Anticipazioni finanziarie | 1 | Restituzione anticipazione di tesoreria | 100,00 | 97,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie | | 100,00 | 97,27 | 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 | 84,15 | 90,21 | 37,70 |
| | TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi | | 100,00 | 100,00 | 84,15 | 90,21 | 37,70 |