

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 | 92,03 | 92,48 | 86,61 |
| | 2 | Segreteria generale | 100,00 | 100,00 | 76,81 | 91,16 | 11,28 |
| | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 99,60 | 100,37 | 91,14 | 90,74 | 96,72 |
| | 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 100,00 | 100,00 | 99,99 | 99,99 | 100,00 |
| | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 100,00 | 103,53 | 95,18 | 95,04 | 96,09 |
| | 6 | Ufficio tecnico | 100,00 | 101,48 | 95,60 | 96,76 | 13,39 |
| | 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 100,00 | 100,44 | 95,51 | 95,43 | 96,69 |
| | 8 | Statistica e sistemi informativi | 100,00 | 100,00 | 84,90 | 83,48 | 90,78 |
| | 10 | Risorse umane | 100,00 | 135,26 | 85,53 | 90,90 | 49,68 |
| | 11 | Altri servizi generali | 100,00 | 113,81 | 81,46 | 89,69 | 61,71 |
| | TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 99,91 | 103,88 | 90,63 | 93,24 | 67,03 |
| | Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | 1 | Polizia locale e amministrativa | 100,00 | 100,00 | 96,03 | 95,63 |
| 2 | | Sistema integrato di sicurezza urbana | | 217,67 | 38,80 | 0,00 | 99,00 |
| TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | | 100,00 | 131,68 | 79,61 | 75,27 | 99,32 | |
| Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | 1 | Istruzione prescolastica | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 2 | Altri ordini di istruzione | 100,00 | 106,38 | 64,06 | 60,49 | 98,21 |
| | 6 | Servizi ausiliari all'istruzione | 100,00 | 100,00 | 93,81 | 93,43 | 100,00 |
| | TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | | 100,00 | 104,08 | 77,17 | 75,43 | 98,70 |
| Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 100,00 | 148,96 | 86,81 | 85,76 | 94,01 |
| | TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | 100,00 | 148,96 | 86,81 | 85,76 | 94,01 |
| Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | 1 | Sport e tempo libero | 100,00 | 108,95 | 66,38 | 62,29 | 97,84 |
| | 2 | Giovani | 100,00 | 100,00 | 79,72 | 48,10 | 100,00 |
| | TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 100,00 | 108,59 | 66,91 | 62,04 | 98,23 |
| Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 1 | Urbanistica e assetto del territorio | 100,00 | 125,52 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 2 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 100,00 | 124,78 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 1 | Difesa del suolo | 100,00 | 224,44 | 84,99 | 70,11 | 100,00 |
| | 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 100,00 | 100,00 | 58,14 | 51,12 | 86,37 |
| | 3 | Rifiuti | 100,00 | 100,00 | 98,50 | 98,86 | 72,33 |
| | 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 | 155,39 | 75,14 | 66,10 | 95,97 |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | 2 | Trasporto pubblico locale | 100,00 | 100,00 | 74,79 | 68,28 | 100,00 |
| | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | 100,00 | 115,05 | 94,13 | 94,46 | 92,23 |
| | TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | | 100,00 | 115,01 | 94,07 | 94,38 | 92,26 |

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 11: Soccorso civile | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 1 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 100,00 | 100,00 | 82,71 | 80,09 | 100,00 |
| | 2 | Interventi per la disabilità | 100,00 | 100,00 | 84,38 | 89,76 | 42,43 |
| | 3 | Interventi per gli anziani | 100,00 | 100,00 | 93,01 | 92,21 | 100,00 |
| | 4 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 | Interventi per le famiglie | 100,00 | 100,00 | 68,47 | 63,31 | 83,95 |
| | 7 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 100,00 | 101,02 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 8 | Cooperazione e associazionismo | 100,00 | 100,00 | 70,34 | 72,60 | 60,40 |
| | 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 100,00 | 114,11 | 94,78 | 94,65 | 98,83 |
| | TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 100,00 | 106,99 | 92,68 | 92,83 | 90,15 |
| Missione 14: Sviluppo economico e competitività | 2 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 100,00 | 100,00 | 50,95 | 15,89 | 100,00 |
| | TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività | | 100,00 | 100,00 | 50,95 | 15,89 | 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 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 1 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti | 1 | Fondo di riserva | 134,48 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 27,99 | 70,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti | | 73,38 | 82,85 | 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 | 95,35 | 99,33 | 26,51 |
| | TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi | | 100,00 | 100,00 | 95,35 | 99,33 | 26,51 |