

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	101,23	88,34	68,47	83,46	29,67
	2	Segreteria generale	101,89	98,08	76,22	92,34	18,06
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	108,83	67,32	84,81	32,41
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	113,50	115,18	59,07	86,76	35,05
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	110,16	74,03	80,15	9,95
	6	Ufficio tecnico	108,63	112,24	30,05	29,80	31,13
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	104,99	89,29	90,48	79,85
	11	Altri servizi generali	27,24	27,27	74,43	76,92	62,89
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		94,93	92,37	70,48	84,25	23,91
Missione 2: Giustizia	2	Casa circondariale e altri servizi	100,00	100,38	2,56	0,03	53,83
	TOTALE Missione 2: Giustizia		100,00	100,38	2,56	0,03	53,83
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,36	105,64	69,24	85,91	23,85
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00	100,00	7,04	0,00	7,04
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,31	104,88	64,20	85,91	19,69
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,03	110,24	19,47	21,73	17,17
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	102,45	21,11	10,63	40,47
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	101,02	68,34	75,04	45,97
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	102,33	37,47	36,24	40,14
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	104,78	78,32	78,52	77,17
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	104,78	78,32	78,52	77,17
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	101,12	3,58	1,97	24,14
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	101,12	3,58	1,97	24,14
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	102,03	49,09	27,44	91,44
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	102,03	49,09	27,44	91,44
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	106,51	118,56	23,50	20,83	36,71
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	103,46	103,46	13,47	13,95	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		106,16	116,65	22,23	19,84	35,65
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,03	74,00	91,02	26,57
	3	Rifiuti	100,00	79,23	41,02	58,55	25,71
	4	Servizio idrico integrato	100,13	98,62	44,95	41,65	53,39
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,03	92,54	56,16	70,77	30,53
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità							

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)
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	109,40	117,96	29,42	26,63	46,63
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		109,40	117,96	29,42	26,63	46,63
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	128,63	116,91	57,59	77,78	42,09
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		128,63	116,91	57,59	77,78	42,09
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	125,64	0,32	0,00	0,33
	5	Interventi per le famiglie	100,00	52,86	18,57	37,85	1,04
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	109,29	115,63	39,95	33,38	47,61
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,03	117,90	9,90	2,30	54,01
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		106,92	112,96	29,15	21,09	42,36
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	105,09	93,00	96,01	59,58
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	105,09	93,00	96,01	59,58
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	100,00	100,00	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	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	64,21	64,21	100,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		100,00	64,21	64,21	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	103,06	93,89	99,37	74,11
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	103,06	93,89	99,37	74,11