

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	88,34	86,33	98,33
	2	Segreteria generale	100,00	105,58	80,84	76,27	97,89
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	105,29	91,20	91,44	86,77
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	101,62	73,05	91,24	57,39
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	100,78	95,79	95,55	97,53
	6	Ufficio tecnico	100,00	102,67	31,44	28,95	99,72
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	111,52	99,35	99,37	98,45
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	87,52	87,52	0,00
	10	Risorse umane	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	103,32	80,30	82,11	72,67
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	102,62	94,35	94,46	82,06
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00	125,29	100,00	0,00	100,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	108,48	95,00	94,46	98,84
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	338,00	50,58	48,93	97,11
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	100,00	85,34	84,03	99,89
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	94,09	96,08	70,18
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	151,93	82,66	82,82	80,49
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	104,50	100,00	100,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	106,14	96,72	97,69	90,53
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	105,96	97,08	97,98	90,53
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	105,90	98,64	97,68	99,95
	2	Giovani	100,00	100,00	45,25	45,25	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	105,74	96,34	93,89	99,95
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	100,00	86,28	85,10	98,16
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	100,00	86,28	85,10	98,16
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	114,45	94,81	94,49	99,61
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	114,45	94,81	94,49	99,61
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	101,83	89,27	86,20	98,67
	3	Rifiuti	100,00	100,00	92,08	90,84	99,06
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	98,65	98,27	100,00
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche		211,86	98,22	98,22	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	101,52	91,90	90,54	99,00
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	100,00	100,00	79,38	83,66	63,38
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	100,00	79,38	83,66	63,38
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	81,31	76,72	100,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	100,00	81,31	76,72	100,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	88,36	87,96	100,00
	6	Interventi per il diritto alla casa	100,00	100,00	65,62	12,38	100,00
	8	Cooperazione e associazionismo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,32	96,81	96,72	98,13
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	100,18	90,51	89,40	99,42
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	100,00	99,47	99,27	99,85
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		100,00	100,00	99,47	99,27	99,85
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100,00	100,00	95,05	95,97	91,09
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		100,00	100,00	95,05	95,97	91,09
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	158,68	233,39	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	100,00	65,11	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		12,70	8,25	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	93,60	93,94	84,80
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	93,60	93,94	84,80