

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	94,37	94,51	91,22
	2	Segreteria generale	100,00	105,96	96,38	96,69	88,84
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	101,89	92,32	93,62	74,76
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	74,83	81,37	43,25
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	100,00	64,69	43,97	100,00
	6	Ufficio tecnico	100,00	113,42	74,29	71,69	99,72
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,26	98,88	99,19	56,16
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	92,56	92,56	0,00
	10	Risorse umane	100,00	115,92	99,73	99,91	96,70
	11	Altri servizi generali	100,00	100,00	78,38	76,25	87,84
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	105,83	85,75	85,37	89,70
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,34	72,96	71,84	77,28
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	100,34	72,96	71,84	77,28
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	100,00	79,02	77,19	86,54
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	77,51	83,97	50,39
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	100,00	80,90	84,86	61,27
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	113,96	80,50	87,61	56,95
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	113,96	80,50	87,61	56,95
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	155,83	31,29	27,19	51,75
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	155,83	31,29	27,19	51,75
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	100,00	51,65	5,58	100,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	100,00	77,45	42,10	100,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	76,77	74,79	100,00
	3	Rifiuti	100,00	100,00	87,41	85,41	100,00
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	100,00	87,31	85,31	100,00
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	119,80	82,98	83,95	80,41
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	119,80	82,98	83,95	80,41
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	96,19	95,76	100,00

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)
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	100,00	96,19	95,76	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	58,15	51,36	90,94
	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	81,67	79,09	100,00
	3	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	78,77	82,33	22,85
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	35,57	42,94	27,60
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	99,62	99,59	100,00
	6	Interventi per il diritto alla casa	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	88,97	87,94	100,00
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	100,00	74,62	76,71	60,60
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	100,00	0,87	0,87	0,00
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		100,00	100,00	0,87	0,87	0,00
Missione 14: Sviluppo economico e competitività							
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	100,00	100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,39	0,52	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico			0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		0,00	0,00	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	84,31	87,85	51,66
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	84,31	87,85	51,66