

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	97,51	97,44	100,00
	2	Segreteria generale	100,00	109,14	95,76	95,84	92,82
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	107,96	66,33	67,54	49,11
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	65,95	62,50	92,78
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	139,48	89,58	93,11	55,56
	6	Ufficio tecnico	100,00	101,49	89,37	84,09	95,44
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	104,75	99,02	99,03	97,14
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	69,45	69,45	0,00
	10	Risorse umane	100,00	110,37	80,35	71,73	100,00
	11	Altri servizi generali	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	110,53	81,41	81,82	76,77
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	102,01	98,02	97,96	100,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	102,01	98,02	97,96	100,00
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	74,36	81,95	47,95
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	101,41	77,81	77,82	77,76
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	85,97	84,89	98,54
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	100,59	81,84	82,00	80,78
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	83,30	83,15	98,93
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	100,00	83,30	83,15	98,93
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	100,00	49,03	49,82	40,91
	2	Giovani	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	100,00	52,13	53,14	40,91
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,00	52,84	52,84	0,00
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	100,00	36,62	31,44	100,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	100,00	42,98	40,24	100,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	29,60	24,23	36,46
	3	Rifiuti	100,00	100,00	73,91	76,38	60,59
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	100,00	72,77	75,47	58,91
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	288,57	85,04	84,11	100,00
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	288,57	85,04	84,11	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)
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	96,31	64,98	99,05
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	100,00	96,31	64,98	99,05
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	2	Interventi per la disabilità		100,00	100,00	100,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	98,40	98,39	100,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		100,00	100,00	100,00	0,00
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	77,53	87,29	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	100,00	94,62	94,09	99,47
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	141,87	81,35	90,70	49,64
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	107,42	92,93	94,78	76,35
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	100,00	76,38	73,44	85,87
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		100,00	100,00	76,38	73,44	85,87
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 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	185,26	322,09	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	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		56,37	46,00	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 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	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00