

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	96,20	96,81	89,17
	2	Segreteria generale	100,00	100,00	99,22	99,22	0,00
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	76,30	75,42	80,28
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	46,86	23,65	100,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	100,00	40,37	35,42	57,96
	6	Ufficio tecnico	100,00	100,00	72,14	70,18	75,48
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	93,42	93,42	0,00
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	82,25	62,22	91,96
	10	Risorse umane	100,00	100,00	98,52	98,38	100,00
	11	Altri servizi generali	100,00	100,00	73,71	72,01	76,23
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	100,00	75,86	75,09	78,81
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	83,57	79,66	100,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	100,00	83,57	79,66	100,00
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	89,00	88,09	100,00
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	100,00	68,75	73,53	62,97
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	87,52	83,63	95,39
	7	Diritto allo studio	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	100,00	85,92	84,82	89,13
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	68,15	69,47	66,44
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	100,00	68,15	69,47	66,44
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	100,00	72,94	72,40	100,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	100,00	72,94	72,40	100,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,00	48,34	0,00	49,02
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	100,00	74,92	66,79	98,55
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	100,00	65,46	66,10	64,85
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	77,13	85,55	51,10
	3	Rifiuti	100,00	100,00	37,87	1,51	76,64
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	64,17	53,60	70,81
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	100,00	38,69	3,30	76,39
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	100,00	91,11	76,98	97,27
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	100,00	91,11	76,98	97,27
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	27,78	0,00	71,43
	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	78,56	60,21	100,00
	3	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	86,81	79,54	100,00
	6	Interventi per il diritto alla casa	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	100,00	70,30	59,44	98,73
	8	Cooperazione e associazionismo	100,00	100,00	66,67	50,00	100,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	86,54	87,79	79,36
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	100,00	81,66	76,84	94,05
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	77,29	89,80	67,29
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	100,00	77,29	89,80	67,29
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
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		16,77	16,77	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	95,41	95,41	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	95,91	95,91	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		100,00	100,00	95,78	95,78	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		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	82,14	90,61	41,90
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	82,14	90,61	41,90