

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	67,47	65,35	71,55	
	2	Segreteria generale	100,00	102,24	83,24	94,80	59,50	
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	82,07	82,56	75,55	
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	72,71	49,61	100,00	
	6	Ufficio tecnico	100,00	161,90	97,25	97,36	93,06	
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	99,53	99,53	100,00	
	10	Risorse umane	100,00	209,96	100,00	100,00	100,00	
	11	Altri servizi generali	100,00	175,24	100,00	100,00	100,00	
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	132,67	89,38	92,47	70,53	
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	98,68	98,67	100,00
		TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	100,00	98,68	98,67	100,00
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	83,33	80,00	100,00	
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	100,00	24,54	25,30	5,79	
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	74,69	91,82	27,90	
	7	Diritto allo studio	100,00	100,00	88,28	87,63	100,00	
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	100,00	48,80	49,25	44,25	
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	70,63	52,62	99,53	
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	100,00	81,94	76,50	99,53	
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	124,01	71,06	71,04	100,00	
	2	Giovani	100,00	100,00	96,34	97,82	83,31	
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	116,50	77,77	77,61	83,66	
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	187,18	67,75	71,71	20,40	
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	176,66	72,22	75,91	20,40	
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	91,29	87,87	100,00	
	3	Rifiuti	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	53,52	100,00	0,00	
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	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	92,21	97,73	52,64	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	3	Trasporto per vie d'acqua	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	100,00	57,87	50,68	90,43	

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 10: Trasporti e diritto alla mobilità	100,00	100,00	57,87	50,68	90,43
Missione 11: Soccorso civile	1 Sistema di protezione civile	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	92,01	91,51	100,00
	2 Interventi per la disabilità	100,00	100,00	83,95	80,56	93,57
	3 Interventi per gli anziani	100,00	100,00	66,88	71,43	34,18
	4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	5 Interventi per le famiglie	100,00	100,00	54,46	70,94	0,47
	6 Interventi per il diritto alla casa	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	9 Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	98,05	99,76	81,55
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	100,00	100,00	81,44	85,53	59,59
Missione 13: Tutela della salute	7 Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	4 Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,00	100,00	98,64	100,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività	100,00	100,00	98,64	100,00	0,00
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3 Sostegno all'occupazione	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	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
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	39,30	37,03	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	98,68	99,24	52,82
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	100,00	100,00	98,68	99,24	52,82