

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 (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	82,68	77,05	95,98
	2	Segreteria generale	100,00	100,00	82,85	91,42	36,87
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	88,83	92,68	58,35
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	75,75	86,89	31,63
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	100,00	74,07	74,38	71,87
	6	Ufficio tecnico	100,00	100,00	88,44	90,10	54,23
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	96,54	97,49	80,07
	10	Risorse umane	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	11	Altri servizi generali	100,00	100,00	89,02	96,24	13,98
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione			100,00	100,00	83,05	86,72
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	80,59	79,29	95,31
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00	100,00	45,77	0,00	100,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza			100,00	100,00	76,52	73,54
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	74,30	73,31	81,76
	7	Diritto allo studio	100,00	100,00	89,00	87,11	95,95
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio			100,00	100,00	85,26	83,29
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	99,77	91,75	91,34	98,37
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			100,00	99,77	91,97	91,34
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	99,09	92,21	91,65	99,89
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero			100,00	99,09	92,21	91,65
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,00	7,49	84,72	0,38
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa			100,00	100,00	7,49	84,72
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	100,00	100,00	31,58	31,58	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	12,15	0,00	12,15
	3	Rifiuti	100,00	100,00	94,35	93,97	99,61
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	99,23	99,23	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			100,00	100,00	94,37	94,22
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	100,00	78,93	76,37	89,85
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità			100,00	100,00	78,93	76,37
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

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 (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	84,46	84,25	86,08
	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	80,76	75,99	100,00
	3	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	71,21	68,87	84,43
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	52,16	35,89	100,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	100,00	92,96	93,37	87,35
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	78,39	68,98	89,46
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	100,00	81,07	79,52	89,18
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	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	28,65	24,93	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		44,01	45,17	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	98,09	98,51	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		100,00	100,00	98,09	98,51	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	84,71	86,45	69,64
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	84,71	86,45	69,64