

Piano degli indicatori di bilancio

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	91,55	91,15	100,00
	2	Segreteria generale	100,00	100,00	86,35	83,73	100,00
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	99,68	83,80	80,13	100,00
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	103,01	99,98	100,00	0,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	100,00	86,01	85,88	100,00
	6	Ufficio tecnico	100,00	107,12	100,00	100,00	0,00
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	98,73	98,73	100,00
	10	Risorse umane	100,00	114,38	92,46	90,81	100,00
	11	Altri servizi generali		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	102,57	91,73	90,87	99,98
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	102,81	97,43	97,09	100,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	102,81	97,43	97,09	100,00
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	74,39	73,73	100,00
	2	Altri ordini di istruzione	98,48	100,00	76,93	66,30	99,87
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	45,85	42,92	100,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		99,42	100,00	60,99	54,43	99,90
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	131,96	86,85	86,46	100,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	162,45	81,48	79,14	100,00
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	150,96	81,77	79,56	100,00
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	100,00	90,31	89,92	100,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	100,00	90,31	89,92	100,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	162,84	95,69	95,67	100,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	162,84	95,69	95,67	100,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	100,00	457,16	100,00	100,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	77,98	69,98	100,00
	3	Rifiuti	100,00	100,00	88,82	87,50	100,00
	4	Servizio idrico integrato	100,00	99,39	93,84	92,12	98,36
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	209,35	92,27	91,58	99,77
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	102,90	84,89	84,73	99,93
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	102,90	84,89	84,73	99,93
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	54,10	51,33	77,10
	2	Interventi per la disabilità	99,31	100,00	85,45	83,25	96,89
	3	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	86,70	85,61	100,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	97,81	97,66	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)
	6	Interventi per il diritto alla casa	100,00	100,00	99,15	98,54	100,00
	8	Cooperazione e associazionismo	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	96,21	100,00	99,68	95,81	100,00
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		99,34	100,00	86,26	83,75	97,37
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale			0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	100,00	117,17	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	196,86	196,86	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		24,93	22,33	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	95,45	97,16	53,08
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	95,45	97,16	53,08