

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	127,00	78,94	77,60	92,66
	2	Segreteria generale	100,00	113,85	65,64	74,45	16,01
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	19,99	18,58	89,54	91,20	70,46
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	46,85	34,64	51,80
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	124,31	61,64	56,09	96,33
	6	Ufficio tecnico	100,00	99,79	44,11	70,46	25,42
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	99,83	99,02	99,02	100,00
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	10	Risorse umane	100,00	100,00	84,34	86,91	58,88
	11	Altri servizi generali	100,00	125,55	77,89	82,86	60,48
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		73,44	77,91	68,70	73,38	50,99
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00	100,00	90,27	87,74	100,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	100,00	96,34	96,03	100,00
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	91,30	90,46	99,38
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	112,39	49,16	62,15	12,10
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	7	Diritto allo studio	100,00	100,00	29,23	29,23	0,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	107,58	58,37	65,81	24,58
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	100,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	108,08	71,52	66,28	96,96
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	107,95	72,00	66,81	97,03
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	113,92	80,64	73,80	99,82
	2	Giovani	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	113,05	81,95	76,15	99,82
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	103,16	63,10	56,63	80,56
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	305,99	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	122,28	63,10	56,63	80,56
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo		0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	43,24	34,25	100,00
	3	Rifiuti	100,00	100,00	75,14	84,04	1,01
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	100,00	176,10	0,00	0,00	0,00
	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	100,00	100,00	100,00	100,00	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 10: Trasporti e diritto alla mobilità	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	111,77	66,44	71,83	17,15
	3	Trasporto per vie d'acqua					
	4	Altre modalità di trasporto	100,00	111,69	100,00	100,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	77,33	107,90	92,49	92,44	100,00
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		80,60	108,50	75,66	72,65	91,39
Missione 11: Soccorso civile							
	1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	80,43	78,96	91,51
TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	100,00	77,74	58,56	100,00	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	12,18	8,61	100,00
	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	84,55	83,71	90,30
	3	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	69,22	63,40	100,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	94,18	94,18	0,00
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	69,44	67,69	75,91
	6	Interventi per il diritto alla casa	100,00	100,00	6,76	0,00	100,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	100,00	97,78	97,80	96,92
	8	Cooperazione e associazionismo	100,00	100,00	98,61	100,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	43,87	42,50	99,94
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	100,00	77,20	76,36	84,48
Missione 14: Sviluppo economico e competitività							
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	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							
	3	Altri fondi	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		100,00	100,00	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 99: Servizi per conto terzi							
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00	100,00	94,70	98,07	75,39
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	94,70	98,07	75,39	