

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	98,00	95,73	94,32	92,42	99,86	
	2	Segreteria generale	98,61	96,39	53,57	64,25	36,52	
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	98,48	91,97	89,59	88,63	94,19	
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	90,43	79,55	23,80	46,26	13,03	
	6	Ufficio tecnico	103,80	98,14	74,98	76,07	64,53	
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	99,61	99,13	84,19	88,11	43,97	
	10	Risorse umane	99,99	79,62	57,32	47,43	84,48	
	11	Altri servizi generali	109,18	103,59	87,63	88,67	71,13	
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		102,25	96,31	72,08	80,75	41,54	
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	98,85	96,16	96,22	95,15
		TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	98,85	96,16	96,22	95,15
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	1.066,57	31,63	24,51	81,22	
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	955,13	32,19	16,92	68,73	
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	97,98	98,67	98,61	100,00	
	7	Diritto allo studio	100,00	92,03	58,45	66,79	37,13	
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	463,79	52,79	52,90	52,40	
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	103,46	67,02	65,02	98,66	
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	102,78	72,95	71,63	98,66	
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	97,16	107,94	76,12	78,09	62,06	
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		97,16	107,94	76,12	78,09	62,06	
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	91,17	1.595,66	41,79	41,62	100,00	
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		91,17	1.595,66	41,79	41,62	100,00	
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	121,48	25,97	20,53	99,97	
	3	Rifiuti	82,50	98,52	88,44	85,55	98,78	
	4	Servizio idrico integrato	98,77	96,43	82,63	87,47	52,19	
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		87,96	97,71	85,91	86,25	84,41	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	129,94	66,43	68,20	59,58	
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	129,94	66,43	68,20	59,58	
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	106,11	77,33	76,30	100,00	
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	106,11	77,33	76,30	100,00	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								

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)
	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	68,28	53,50	32,16	88,46
	2	Interventi per la disabilità	100,00	97,74	73,16	65,52	76,68
	3	Interventi per gli anziani	100,00	97,50	73,29	69,06	77,75
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	99,37	19,88	13,10	39,94
	5	Interventi per le famiglie	100,00	102,00	44,46	28,65	67,94
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	90,93	86,10	90,49	44,65
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	113,49	9,91	85,30	1,36
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	103,33	34,16	48,66	26,46
	Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	94,51	98,07	95,36	97,01
TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		94,51	98,07	95,36	97,01	70,63	
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	356,45	29.175,84	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	133,33	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		51,45	31,37	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	100,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	100,00	105,08	92,05	90,79	100,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		100,00	105,08	92,05	90,79	100,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00	100,90	96,23	96,54	29,95
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,90	96,23	96,54	29,95