

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	102,61	94,77	96,95	89,91
	2	Segreteria generale	100,00	111,70	72,87	85,83	50,63
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	82,73	75,03	72,46	89,82
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	99,98	38,79	60,29	27,26
	6	Ufficio tecnico	100,00	111,51	56,38	62,44	42,64
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	118,37	98,29	98,29	0,00
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Risorse umane	100,00	99,00	70,37	93,97	12,88
	11	Altri servizi generali	100,00	97,36	12,69	0,00	16,63
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	101,36	67,65	88,63	26,32
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	104,30	0,00	0,00	0,00
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	100,04	0,00	0,00	0,00
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	95,99	95,99	0,00
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	174,21	27,51	19,92	56,31
	7	Diritto allo studio	100,00	99,41	93,89	93,89	93,61
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	134,53	59,67	59,96	57,30
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	148,75	94,14	93,65	100,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	135,57	72,73	73,30	70,71
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	145,67	89,25	89,59	86,51
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	530,79	91,08	89,03	96,13
	2	Giovani	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	531,63	91,08	89,03	96,13
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	167,15	41,73	57,92	22,41
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	167,15	41,73	57,92	22,41
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	100,00	120,84	0,00	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	132,19	47,31	50,37	30,53
	3	Rifiuti	100,00	106,10	83,66	89,21	59,83
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	113,16	74,08	78,66	53,20
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	100,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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)
	2	Interventi per la disabilità	100,00	108,11	82,47	77,68	96,34
	3	Interventi per gli anziani	100,00	132,65	90,24	96,15	83,76
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	58,70	75,56	24,05	78,64
	5	Interventi per le famiglie	100,00	153,68	0,00	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		68,68	0,00	0,00	0,00
	8	Cooperazione e associazionismo	100,00	111,38	67,82	0,00	78,24
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	96,90	78,15	76,76	79,75
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3	Sostegno all'occupazione	100,00	155,14	77,86	77,86	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		100,00	150,88	77,86	77,86	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	0,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		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		6,01	6,01	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	102,70	76,98	87,51	44,12
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	102,70	76,98	87,51	44,12