

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	97,98	98,70	75,97	88,75	17,32
	2	Segreteria generale	100,00	102,59	97,17	97,14	100,00
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	85,33	90,29	43,80
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	92,50	92,71	91,02
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	112,87	91,14	89,57	97,98
	6	Ufficio tecnico	100,00	105,57	96,08	99,80	66,34
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	99,60	99,74	81,97
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	98,52	98,18	100,00
	10	Risorse umane	100,00	167,10	87,41	86,74	95,48
	11	Altri servizi generali	100,00	117,12	89,23	95,82	49,54
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		99,90	110,64	91,27	92,90	80,79
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	99,65	70,19	81,22	35,05
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	99,65	70,19	81,22	35,05
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	95,24	95,17	100,00
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	145,70	71,48	70,55	76,90
	4	Istruzione universitaria	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	96,12	97,24	66,39
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	116,33	86,73	87,43	77,13
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	100,00	73,17	0,00	76,75
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	84,91	89,24	74,47
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	100,00	76,01	73,97	76,54
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	99,75	79,69	76,34	100,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	99,75	79,69	76,34	100,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo		100,00	0,00	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	150,58	70,68	65,54	96,12
	3	Rifiuti	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	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	141,49	58,10	65,29	42,38
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	138,18	85,30	85,32	85,00
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	138,18	85,30	85,32	85,00
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	506,02	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	506,02	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	100,00	100,00	100,00
	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	19,09	19,09	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)
	3	Interventi per gli anziani	100,00	99,95	98,06	98,04	100,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	79,20	75,04	100,00
	5	Interventi per le famiglie	100,00	98,44	77,83	70,94	91,67
	6	Interventi per il diritto alla casa	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	113,00	89,11	88,42	100,00
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	101,44	79,30	76,14	92,92
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	133,33	233,81	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	0,00	84,28	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		44,58	110,06	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	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 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	88,43	89,60	76,98
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	88,43	89,60	76,98