

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	100,00	97,03	97,10	91,67
	2	Segreteria generale	100,00	100,00	71,29	49,70	99,32
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	89,84	89,86	87,93
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	90,73	89,93	100,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	100,00	35,21	38,75	7,85
	6	Ufficio tecnico	100,00	100,44	90,42	93,29	58,50
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	53,59	42,39	76,27
	10	Risorse umane	100,00	100,00	82,39	80,50	100,00
	11	Altri servizi generali	97,94	96,41	87,64	85,84	92,88
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		98,96	98,33	85,72	84,85	89,43
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00	100,00	44,44	0,00	93,32
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	100,00	44,44	0,00	93,32
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	100,00	60,39	57,50	71,95
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	55,31	49,70	96,84
	7	Diritto allo studio	100,00	100,00	88,83	100,00	3,29
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	100,00	75,11	75,93	68,62
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	91,00	89,89	100,00
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	100,00	76,19	81,05	52,92
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	100,00	64,43	54,70	83,32
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	100,00	64,43	54,70	83,32
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,00	29,43	0,00	29,43
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	100,00	29,43	0,00	29,43
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	75,23	72,48	96,59
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	100,00	77,92	75,80	96,59
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	96,79	105,65	70,77	67,27	86,27
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		96,79	105,65	70,77	67,27	86,27
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	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	100,00	50,00	0,00	100,00
	3	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	80,12	72,32	100,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	6	Interventi per il diritto alla casa	100,00	100,00	94,40	94,40	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	88,27	57,99	39,63	100,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	93,77	93,74	93,86
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	92,90	71,19	62,75	99,39
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	100,00	100,00	47,05	0,00	94,10
	3	Sostegno all'occupazione		100,00	100,00	100,00	100,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		100,00	100,00	80,75	52,38	98,26
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
	3	Altri fondi	76,73	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		60,01	40,27	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 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	90,92	92,60	6,45
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	90,92	92,60	6,45