

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2021

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2021 (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	82,37	81,44	85,80
	2	Segreteria generale	100,00	115,81	81,47	85,25	52,32
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	108,17	88,22	89,70	65,30
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	109,48	97,30	97,25	100,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	106,99	63,77	82,16	21,36
	6	Ufficio tecnico	100,00	103,79	49,97	58,36	10,80
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	107,42	97,84	98,09	78,47
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	114,68	70,44	69,79	75,22
	10	Risorse umane	100,00	100,75	91,35	90,09	97,22
	11	Altri servizi generali	100,00	100,00	75,06	86,76	30,24
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	106,64	71,11	80,70	30,75
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	108,74	91,59	92,30	67,50
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	107,81	82,18	82,57	67,50
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	112,85	66,00	77,55	43,86
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	100,43	67,47	71,76	63,27
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,76	77,52	74,81	86,22
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	103,33	71,66	74,70	65,95
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	101,66	73,75	59,45	88,67
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	101,66	73,75	59,45	88,67
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	124,08	72,82	57,45	78,72
	2	Giovani	100,00	100,00	22,42	22,84	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	122,38	69,37	50,32	78,58
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	100,00	7,40	46,93	2,93
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	100,00	7,40	46,93	2,93
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	177,15	42,84	64,15	24,60
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	166,82	37,69	64,15	19,63
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	12,84	0,55	14,72
	3	Rifiuti	100,00	100,00	78,54	82,56	67,96
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	78,59	87,05	47,86
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	100,00	34,36	60,77	21,38
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità							

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2021

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2021 (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
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	111,54	46,22	37,78	68,11
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	111,54	46,22	37,78	68,11
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	29,43	72,13	9,69
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	8.155,92	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	2.349,25	51,01	88,36	9,69
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	88,87	86,05	99,66
	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	66,14	0,00	78,80
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	63,09	66,17	54,26
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	101,36	83,65	88,42	53,48
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	83,60	77,47	93,10
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	100,59	77,19	80,25	66,41
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	70,53	64,38	92,17
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	100,00	70,58	64,38	92,24
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100,00	100,00	41,31	100,00	16,13
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		100,00	100,00	41,31	100,00	16,13
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	100,00	100,00	18,45	29,71	10,54
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		100,00	100,00	18,45	29,71	10,54
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	2.192,41	359,21	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		363,65	68,29	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	85,13	95,55	21,88
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	85,13	95,55	21,88