

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	96,48	97,06	92,59
	2	Segreteria generale	100,00	100,00	94,17	95,36	71,09
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	95,87	95,74	100,00
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	78,20	80,18	32,50
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	65,63	100,00	71,11	62,73	78,51
	6	Ufficio tecnico	100,00	100,00	93,88	94,18	86,17
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	98,87	99,40	0,00
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Risorse umane	74,96	100,00	93,00	97,92	59,47
	11	Altri servizi generali	99,37	100,00	82,86	78,07	97,30
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		83,75	100,00	86,84	88,50	79,16
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	84,10	85,69	76,82
	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	100,00	84,10	85,69	76,82
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	52,42	46,58	76,40
	2	Altri ordini di istruzione	28,61	100,00	54,73	82,33	24,77
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	84,20	81,90	96,09
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		47,03	100,00	73,04	79,96	53,93
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	68,36	82,64	53,01
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	100,00	68,36	82,64	53,01
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	100,00	42,35	42,17	42,99
	2	Giovani	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	100,00	50,77	52,64	42,99
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	100,00	80,76	79,01	100,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	100,00	80,76	79,01	100,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,00	91,37	91,13	100,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	100,00	91,37	91,13	100,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	45,96	100,00	55,40	33,16	99,06
	3	Rifiuti	100,00	100,00	97,19	97,14	100,00
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		83,57	100,00	94,97	94,80	99,52
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	88,31	100,00	79,31	81,02	74,23
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		88,31	100,00	79,31	81,02	74,23

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 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	92,38	92,80	91,31
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	100,00	92,38	92,80	91,31
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	54,01	17,00	100,00
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	53,64	13,55	84,75
	6	Interventi per il diritto alla casa	100,00	100,00	83,24	83,24	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	100,00	58,33	46,73	96,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	74,95	75,52	55,50
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	100,00	58,72	44,26	93,56
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	100,00	40,74	0,00	100,00
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		100,00	100,00	40,74	0,00	100,00
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	46,63	46,05	48,25
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	100,00	46,63	46,05	48,25
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100,00	100,00	81,25	100,00	0,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		100,00	100,00	81,25	100,00	0,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	100,00	100,00	94,15	96,28	49,38
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		100,00	100,00	94,15	96,28	49,38
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		8,71	0,19	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	89,91	89,91	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		100,00	100,00	89,91	89,91	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	96,49	99,11	30,83
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	96,49	99,11	30,83