

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	100,25	100,00	94,64	95,35	86,90
	2	Segreteria generale	118,18	128,31	61,01	71,30	48,15
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	102,63	105,64	75,30	82,61	35,27
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,95	100,00	17,78	9,31	23,68
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	108,76	108,76	79,82	81,48	53,08
	6	Ufficio tecnico	98,06	100,00	85,52	92,41	35,96
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	101,14	100,00	87,09	86,58	100,00
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	32,75	0,00	80,92
	10	Risorse umane	185,10	175,05	20,87	22,63	13,18
	11	Altri servizi generali	99,97	100,51	58,19	44,70	100,00
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		109,80	112,08	60,00	68,41	42,76
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	102,25	100,00	71,14	79,24
2		Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		102,20	100,00	69,64	79,24	47,58	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	147,67	100,00	72,30	69,95	87,09
	2	Altri ordini di istruzione	114,70	100,00	74,80	71,28	100,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	108,04	100,00	32,33	2,22	93,21
	7	Diritto allo studio	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		137,34	100,00	45,49	38,67	91,01
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	124,87	100,00	14,04	4,05	100,00
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		124,87	100,00	14,04	4,05	100,00
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	150,00	0,00	0,00	0,00
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,43	104,31	37,27	22,06	76,07
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,43	104,31	37,27	22,06	76,07
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	334,78	188,12	64,54	48,37	88,65
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		334,78	188,12	64,54	48,37	88,65
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	100,53	100,00	82,08	83,77	78,25
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	1.246,05	11,99	11,99	0,00
	3	Rifiuti	109,74	101,54	62,73	51,82	77,31
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	85,11	86,08	81,25
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		142,76	137,26	61,74	50,95	77,36
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	184,47	144,52	80,29	76,78	95,28

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	
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	184,47	144,52	80,29	76,78	95,28	
Missione 11: Soccorso civile							
	1 Sistema di protezione civile	115,29	100,00	71,32	60,86	100,00	
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile	115,29	100,00	71,32	60,86	100,00	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	98,88	100,00	30,02	26,15	34,36	
	2 Interventi per la disabilità	103,54	101,37	72,42	72,85	71,43	
	3 Interventi per gli anziani	125,90	100,00	58,63	54,89	69,30	
	4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	105,79	100,00	75,36	72,52	93,69	
	5 Interventi per le famiglie	100,00	131,80	9,10	0,00	19,23	
	7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	110,92	104,76	52,97	52,04	54,43	
	8 Cooperazione e associazionismo	176,86	100,00	26,53	0,00	26,53	
	9 Servizio necroscopico e cimiteriale	107,08	100,00	65,43	60,66	80,73	
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	109,83	102,37	50,36	49,93	51,17	
Missione 14: Sviluppo economico e competitività							
	1 Industria, PMI e Artigianato	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
	2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	205,33	0,00	0,00	0,00	
	4 Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,00	100,00	1,15	0,00	1,15	
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività	100,00	109,78	22,50	75,24	1,15	
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale							
	3 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca							
	1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	102,00	100,00	25,51	55,91	20,88	
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	102,00	100,00	25,51	55,91	20,88	
Missione 20: Fondi e accantonamenti							
	1 Fondo di riserva	144,87	144,87	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	33,92	33,92	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	27,16	27,16	0,00	0,00	0,00	
Missione 50: Debito pubblico							
	2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	124,46	100,00	100,00	100,00	0,00	
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico	124,46	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	100,01	100,00	85,90	96,07	32,44	
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	100,01	100,00	85,90	96,07	32,44	