

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	99,70	100,00	77,82	77,94	77,28
	2	Segreteria generale	100,00	100,00	98,49	98,82	76,44
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	99,96	100,00	45,12	43,52	100,00
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	91,78	93,29	79,14
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	99,99	106,14	77,73	78,40	72,25
	6	Ufficio tecnico	100,00	145,18	91,89	92,17	89,03
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	99,21	99,20	100,00
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	103,93	80,22	78,18	87,84
	10	Risorse umane	100,00	100,00	70,80	69,17	78,03
	11	Altri servizi generali	100,00	124,79	51,24	50,17	59,18
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione			99,99	107,46	71,23	70,76
Missione 2: Giustizia	2	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 2: Giustizia			0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	92,87	92,82	93,52
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00	110,33	99,06	99,03	100,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza			100,00	100,43	93,12	93,08
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,28	64,35	57,73	78,14
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	176,18	66,53	62,02	81,50
	4	Istruzione universitaria	100,00	100,00	84,32	82,33	100,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	99,72	100,00	84,94	85,10	84,39
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio			99,92	133,70	77,82	76,24
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	128,07	82,14	81,06	89,10
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			100,00	127,21	82,74	81,79
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	176,44	67,53	75,38	38,77
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero			100,00	176,44	67,53	75,38
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	100,00	70,40	70,27	73,73
	TOTALE Missione 7: Turismo			100,00	100,00	70,40	70,27
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,00	83,68	88,01	48,65
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	104,75	94,20	95,00	64,16
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa			100,00	103,48	87,94	90,99
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	100,00	151,42	74,50	58,39	88,79
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	98,25	121,72	81,15	76,85	99,22

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		
	3	Rifiuti	100,00	100,00	98,60	98,50	99,66	
	4	Servizio idrico integrato	100,00	118,67	87,93	87,43	100,00	
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	118,87	71,21	71,21	0,00	
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		99,86	107,91	95,58	95,21	98,99	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	100,00	100,00	94,38	95,12	86,80	
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	128,78	82,80	81,51	90,77	
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	127,06	84,33	83,40	90,42	
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	25,54	46,40	11,82	
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	100,00	25,54	46,40	11,82	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	97,02	102,46	86,27	84,65	95,03	
	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	66,80	42,46	92,34	
	3	Interventi per gli anziani	100,00	397,81	63,98	45,00	98,61	
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	104,86	73,52	41,24	94,03	
	5	Interventi per le famiglie	100,00	130,74	64,36	56,16	78,52	
	6	Interventi per il diritto alla casa	61,71	100,00	60,86	53,65	99,78	
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8	Cooperazione e associazionismo	100,00	100,00	58,78	100,00	0,00	
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	168,72	65,99	62,71	77,46	
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		96,09	124,61	68,96	60,72	85,18	
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	100,00	100,00	95,09	92,90	98,03	
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	104,72	62,09	92,96	21,04	
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	102,24	79,96	92,93	62,67	
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	100,00	100,00	69,46	67,79	98,60	
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		100,00	100,00	69,46	67,79	98,60	
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	2	Caccia e pesca	100,00	100,00	48,00	97,46	4,21	
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		100,00	100,00	48,00	97,46	4,21	
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	100,00	100,00	85,88	0,00	100,00	
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		100,00	100,00	85,88	0,00	100,00	
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	221,73	63,22	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		10,09	1,77	0,00	0,00	0,00	

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 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	97,87	100,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		100,00	100,00	98,74	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	69,29	80,42	47,66
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	69,29	80,42	47,66