

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	99,39	86,24	84,31	100,00
	2	Segreteria generale	98,58	102,41	85,40	86,94	70,71
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	102,48	92,96	92,68	97,16
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	97,05	105,88	90,85	90,45	100,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	117,44	77,34	75,73	88,84
	6	Ufficio tecnico	100,00	125,84	86,28	86,15	89,58
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	95,78	95,75	97,26
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	63,98	60,63	94,44
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	100,00	100,00	92,50	91,79	98,97
	10	Risorse umane	89,80	133,98	84,12	83,03	100,00
	11	Altri servizi generali	98,32	99,91	71,94	69,18	82,44
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		98,84	109,78	82,82	82,36	87,04
Missione 2: Giustizia	1	Uffici giudiziari	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 2: Giustizia		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	94,62	99,96	91,13	90,72	96,04
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	73,23	100,00	54,17	54,17	0,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		92,23	99,97	87,45	86,81	96,04
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	105,95	80,43	79,37	92,49
	2	Altri ordini di istruzione	52,38	111,46	81,97	83,70	70,51
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	90,31	95,86	73,87	66,61	99,14
	7	Diritto allo studio	100,00	99,87	63,88	52,80	100,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		60,09	102,87	77,28	74,39	91,20
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	136,38	68,79	67,38	100,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	98,77	100,00	59,12	45,64	90,40
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		99,71	124,08	65,53	61,49	92,51
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	98,40	151,07	79,11	75,70	86,97
	2	Giovani	100,00	100,00	67,11	58,54	89,44
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		98,50	147,17	78,36	74,58	87,11
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	71,75	35,07	33,86	62,38
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	71,75	35,07	33,86	62,38
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	128,49	93,27	94,36	31,71
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	128,49	93,27	94,36	31,71
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	98,96	99,33	89,37	89,55	85,31
	3	Rifiuti	85,76	85,99	64,57	55,49	85,14

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
	4	Servizio idrico integrato	100,00	109,59	57,11	40,16	100,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	72,65	103,56	57,24	56,81	79,85
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		87,36	88,91	67,11	60,35	85,62
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	66,97	120,98	87,73	87,22	91,76
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		66,97	120,98	87,73	87,22	91,76
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	41,55	39,44	54,21
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	100,00	41,55	39,44	54,21
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	86,18	85,38	99,09
	2	Interventi per la disabilità	93,75	97,74	59,66	88,09	28,66
	3	Interventi per gli anziani	96,27	97,13	82,96	83,36	80,08
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	93,30	97,75	71,99	67,09	79,29
	5	Interventi per le famiglie	93,98	94,82	49,24	41,63	66,20
	6	Interventi per il diritto alla casa	100,00	100,00	10,73	0,00	15,86
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	100,00	94,84	98,51	29,85
	8	Cooperazione e associazionismo	100,00	100,00	83,91	82,59	87,29
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	93,30	34,96	100,00
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		94,70	97,50	66,40	64,96	68,92
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	100,00	78,52	58,90	100,00
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		100,00	100,00	78,52	58,90	100,00
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	83,71	99,02	99,03	99,00	100,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	94,37	100,00	88,34	86,99	96,81
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		94,19	99,78	90,87	90,09	97,00
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	3	Sostegno all'occupazione	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
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		7,32	5,19	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	73,40	99,32	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		73,40	99,32	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							

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)
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	97,16	98,28	84,02	88,48	55,37
		TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	97,16	98,28	84,02	88,48	55,37