

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	101,97	102,02	83,97	90,76	45,61
	2	Segreteria generale	104,59	105,68	97,55	99,62	74,65
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,42	110,31	96,19	95,83	99,65
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	103,36	103,99	33,79	40,21	13,52
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	99,94	131,38	77,55	79,70	72,70
	6	Ufficio tecnico	100,76	129,24	86,39	87,77	76,97
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,41	100,41	96,60	98,57	71,52
	8	Statistica e sistemi informativi	99,74	100,48	56,31	61,41	35,82
	10	Risorse umane	107,27	144,08	76,30	75,58	79,62
	11	Altri servizi generali	70,07	73,85	56,93	77,01	34,48
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		91,20	103,36	73,26	79,99	48,29
Missione 2: Giustizia	1	Uffici giudiziari	100,00	100,00	80,88	100,00	0,00
	TOTALE Missione 2: Giustizia		100,00	100,00	80,88	100,00	0,00
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	102,02	110,20	78,45	87,82	52,09
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	155,06	155,06	99,14	91,66	100,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		102,23	110,40	78,55	87,82	52,89
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	101,28	101,66	68,83	73,80	56,86
	2	Altri ordini di istruzione	100,16	103,43	66,86	68,76	63,97
	4	Istruzione universitaria	87,09	87,09	100,00	100,00	0,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	102,32	115,43	73,24	66,30	94,34
	7	Diritto allo studio	102,31	115,21	85,84	91,57	75,80
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,71	105,37	72,86	72,24	74,24
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	110,00	74,39	81,94	59,11
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	80,72	84,72	87,76	93,87	46,48
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		92,39	99,73	84,44	91,46	52,26
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,76	108,15	72,38	76,87	69,94
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,76	108,15	72,38	76,87	69,94
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	100,00	38,25	44,14	34,77
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	100,00	38,25	44,14	34,77
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,03	101,24	46,82	55,33	14,76
	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		100,02	100,81	46,82	55,33	14,76
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	93,05	343,03	89,76	89,53	90,00

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)
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	103,05	111,92	52,05	58,93	29,82
	3	Rifiuti	100,48	101,60	69,64	77,90	43,93
	4	Servizio idrico integrato	97,62	98,64	62,59	81,13	27,26
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	100,00	99,93	99,93	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		98,22	109,35	67,80	78,77	40,05
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	100,00	100,00	85,35	97,78	45,53
	3	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	90,81	111,43	85,75	85,83	85,49
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		92,91	108,38	85,55	91,90	64,66
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,31	100,50	86,65	92,44	66,40
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,31	100,50	86,65	92,44	66,40
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,70	105,99	82,13	87,37	56,19
	2	Interventi per la disabilità	98,75	105,84	64,74	73,97	53,03
	3	Interventi per gli anziani	106,39	128,49	57,06	59,28	55,18
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	105,83	125,55	34,29	35,60	31,33
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	70,33	68,68	76,76
	6	Interventi per il diritto alla casa	100,00	131,77	96,92	96,87	99,98
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	99,43	103,78	61,49	60,98	73,01
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	101,01	101,21	78,96	86,07	46,35
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		103,58	117,55	56,71	61,94	44,06
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,45	124,43	71,66	71,58	71,84
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		100,45	124,43	71,66	71,58	71,84
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	102,97	102,97	53,31	100,00	52,92
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,02	1,65	2,20	1,30
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,56	100,56	63,51	99,49	0,71
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,06	100,09	5,43	10,02	2,39
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	103,79	103,79	48,95	0,00	100,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		103,79	103,79	48,95	0,00	100,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,00	0,00	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)
	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	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	100,23	99,99	75,74	93,54	21,46
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,23	99,99	75,74	93,54	21,46