

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 | 74,92 | 69,67 | 87,20 | |
| | 2 | Segreteria generale | 100,00 | 101,50 | 80,53 | 80,24 | 83,51 | |
| | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 100,00 | 102,02 | 95,59 | 97,39 | 76,40 | |
| | 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 100,00 | 100,00 | 85,63 | 88,22 | 80,27 | |
| | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 100,00 | 148,62 | 73,90 | 100,00 | 55,65 | |
| | 6 | Ufficio tecnico | 100,00 | 100,00 | 89,59 | 89,02 | 93,88 | |
| | 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 100,00 | 100,00 | 96,02 | 95,93 | 100,00 | |
| | 8 | Statistica e sistemi informativi | 100,00 | 103,28 | 89,75 | 79,39 | 100,00 | |
| | 10 | Risorse umane | 100,00 | 117,00 | 80,48 | 89,62 | 24,50 | |
| | 11 | Altri servizi generali | 100,00 | 100,00 | 60,41 | 100,00 | 0,00 | |
| | | TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 100,00 | 104,60 | 84,88 | 86,61 | 77,12 |
| | Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | 1 | Polizia locale e amministrativa | 100,00 | 108,41 | 56,47 | 54,21 | 99,74 |
| 2 | | Sistema integrato di sicurezza urbana | 100,00 | 100,00 | 67,94 | 63,49 | 100,00 | |
| | | TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | | 100,00 | 108,17 | 56,77 | 54,44 | 99,75 |
| Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | 1 | Istruzione prescolastica | 100,00 | 100,00 | 85,41 | 86,57 | 66,84 | |
| | 2 | Altri ordini di istruzione | 100,00 | 105,69 | 84,83 | 84,01 | 92,88 | |
| | 6 | Servizi ausiliari all'istruzione | 100,00 | 100,00 | 88,64 | 87,04 | 97,95 | |
| | 7 | Diritto allo studio | 100,00 | 100,00 | 92,49 | 90,93 | 100,00 | |
| | | TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | | 100,00 | 101,62 | 86,39 | 86,00 | 89,93 |
| Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 100,00 | 100,00 | 83,60 | 78,79 | 98,32 | |
| | | TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | 100,00 | 100,00 | 83,60 | 78,79 | 98,32 |
| Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | 1 | Sport e tempo libero | 100,00 | 110,69 | 77,88 | 77,87 | 78,59 | |
| | | TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 100,00 | 110,69 | 77,88 | 77,87 | 78,59 |
| Missione 7: Turismo | 1 | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 100,00 | 100,00 | 35,54 | 25,95 | 100,00 | |
| | | TOTALE Missione 7: Turismo | | 100,00 | 100,00 | 35,54 | 25,95 | 100,00 |
| Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 1 | Urbanistica e assetto del territorio | 100,00 | 110,62 | 69,07 | 65,80 | 91,75 | |
| | | TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 100,00 | 110,62 | 69,07 | 65,80 | 91,75 |
| Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 100,00 | 113,45 | 41,77 | 32,83 | 99,08 | |
| | 3 | Rifiuti | 100,00 | 112,44 | 64,56 | 79,23 | 46,92 | |
| | 4 | Servizio idrico integrato | 100,00 | 100,00 | 71,31 | 100,00 | 4,83 | |
| | | TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 100,00 | 112,06 | 63,08 | 74,88 | 47,00 |
| | | TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 100,00 | 112,06 | 63,08 | 74,88 | 47,00 |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | 100,00 | 105,95 | 70,81 | 67,44 | 98,38 | |
| | | TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | | 100,00 | 105,95 | 70,81 | 67,44 | 98,38 |

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 | 53,23 | 27,89 | 100,00 |
| | 2 | Interventi a seguito di calamità naturali | 100,00 | 100,00 | 62,42 | 0,00 | 100,00 |
| | TOTALE Missione 11: Soccorso civile | | 100,00 | 100,00 | 59,54 | 12,29 | 100,00 |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 1 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 100,00 | 100,00 | 55,52 | 45,58 | 90,69 |
| | 2 | Interventi per la disabilità | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 3 | Interventi per gli anziani | 100,00 | 100,00 | 85,29 | 83,51 | 96,69 |
| | 4 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 100,00 | 100,00 | 87,64 | 84,57 | 100,00 |
| | 5 | Interventi per le famiglie | 100,00 | 100,00 | 80,01 | 76,32 | 99,99 |
| | 6 | Interventi per il diritto alla casa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 7 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 100,00 | 100,00 | 77,51 | 73,14 | 100,00 |
| | 8 | Cooperazione e associazionismo | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 100,00 | 100,00 | 70,87 | 65,98 | 100,00 |
| | TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 100,00 | 100,00 | 76,50 | 72,04 | 98,14 |
| Missione 13: Tutela della salute | 7 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | TOTALE Missione 13: Tutela della salute | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Missione 14: Sviluppo economico e competitività | 2 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 1 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 100,00 | 100,00 | 22,50 | 22,50 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | 100,00 | 100,00 | 22,50 | 22,50 | 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 | | 5,69 | 4,80 | 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 | 100,00 | 100,00 | 98,55 | 99,24 | 87,99 |
| | TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi | | 100,00 | 100,00 | 98,55 | 99,24 | 87,99 |