

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	100,18	79,63	81,47	73,43
	2	Segreteria generale	100,00	100,00	98,63	98,92	83,23
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	121,37	84,66	87,88	68,44
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	79,11	67,11	99,66
	6	Ufficio tecnico	100,00	100,94	94,94	100,00	77,69
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,10	40,85	47,10	13,32
	10	Risorse umane	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	11	Altri servizi generali	100,00	118,79	85,24	86,47	62,19
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	109,14	86,19	88,63	67,75
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	72,66	16,82	41,45	0,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	72,66	16,82	41,45	0,00
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	50,78	40,88	63,14
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	100,41	67,46	64,63	81,49
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	100,36	65,92	63,12	77,59
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	100,00	99,27	100,00	99,25
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	103,15	69,70	67,22	85,39
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	100,28	97,71	77,15	99,15
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	101,98	65,52	47,84	81,07
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	101,98	65,52	47,84	81,07
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	100,00	95,04	95,12	83,33
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	100,00	95,04	95,12	83,33
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	293,55	23,47	26,69	5,16
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	103,90	77,30	86,39	24,61
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	259,32	32,04	36,22	8,21
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rifiuti	100,00	97,72	79,49	79,96	74,43
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	100,00	78,47	73,06	95,39
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	98,53	76,17	75,62	81,07
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità							

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)
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	103,24	72,90	74,20	67,65
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	103,24	72,90	74,20	67,65
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	37,25	14,58	100,00
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	100,00	80,80	80,28	94,06
	8	Cooperazione e associazionismo	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	102,29	73,64	71,66	82,13
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	100,10	74,64	72,62	96,13
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	51,80	81,01	45,02
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	100,00	51,80	81,01	45,02
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
	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	333,33	2.870,26	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		100,00	136,08	0,00	0,00	0,00
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	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	99,89	97,49	99,74	2,51
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	99,89	97,49	99,74	2,51