

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	112,89	83,07	75,93	99,33
	2	Segreteria generale	100,00	111,95	48,57	43,83	69,21
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	101,63	93,74	98,50	31,66
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	119,02	80,11	69,65	88,78
	6	Ufficio tecnico	100,00	213,45	84,75	87,86	54,72
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	87,53	95,99	40,25
	10	Risorse umane	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	11	Altri servizi generali	100,00	219,31	57,88	37,52	82,00
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	136,67	69,84	67,36	78,41
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	97,62	97,62	0,00
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00	100,00	95,61	0,00	95,61
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	100,00	96,69	97,62	95,61
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	50,18	67,36	42,61
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	186,52	55,81	84,80	41,45
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	62,96	82,43	56,02
	7	Diritto allo studio	100,00	100,00	26,29	50,53	0,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	129,49	50,62	71,04	40,07
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	76,14	56,78	90,76
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	100,00	76,14	56,78	90,76
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	141,05	44,62	2,52	51,74
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	141,05	44,62	2,52	51,74
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	194,20	62,22	49,10	72,66
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	194,20	62,22	49,10	72,66
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	75,72	50,77	98,67
	3	Rifiuti	100,00	100,00	80,21	86,66	2,73
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	17,47	65,98	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	170,25	63,47	88,02	0,00
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	100,00	100,00	50,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	101,80	74,89	79,40	61,55
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	100,00	100,00	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)
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	105,97	78,55	72,59	90,11
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	105,97	78,55	72,59	90,11
Missione 11: Soccorso civile	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,00	100,00	100,00	100,00	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	74,49	85,95	54,79
	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	64,46	64,72	63,97
	3	Interventi per gli anziani	100,00	107,57	52,38	34,72	98,15
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	47,75	29,10	80,71
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	56,63	56,24	57,81
	6	Interventi per il diritto alla casa	100,00	100,00	18,93	0,00	100,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	100,88	99,47	99,46	99,98
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,65	67,52	94,77	35,40
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	100,44	58,87	53,56	70,00
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	38,60	0,00	38,60
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	100,00	38,60	0,00	38,60
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	100,00	100,00	42,02	44,09	10,53
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		100,00	100,00	42,02	44,09	10,53
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	139,28	139,28	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		17,48	17,48	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 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00	100,00	80,09	86,89	8,37
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	80,09	86,89	8,37