

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	111,52	79,99	79,00	100,00
	2	Segreteria generale	100,00	100,00	89,59	88,87	99,45
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	91,45	92,88	76,29
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	86,56	83,81	98,37
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	135,09	85,48	84,32	90,89
	6	Ufficio tecnico	100,00	175,93	78,28	83,37	65,37
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	97,76	97,74	100,00
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	94,70	94,34	99,57
	10	Risorse umane	100,00	100,00	97,89	97,83	100,00
	11	Altri servizi generali	100,00	105,80	77,14	73,13	89,42
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	128,86	84,30	85,09	80,52
Missione 2: Giustizia	1	Uffici giudiziari	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 2: Giustizia		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	87,10	85,29	99,66
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00	100,00	69,70	64,15	100,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	100,00	86,62	84,72	99,67
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	134,83	83,46	78,95	97,49
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	130,18	77,61	69,94	99,56
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	86,43	83,29	100,00
	7	Diritto allo studio	100,00	100,00	57,54	22,76	100,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	125,16	81,50	76,02	99,12
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	108,96	82,02	77,73	99,52
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	102,71	81,15	74,79	98,71
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	105,00	81,55	76,19	99,02
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	103,97	85,04	81,16	99,26
	2	Giovani	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	103,63	85,05	81,16	99,26
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	100,00	72,61	61,05	100,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	100,00	72,61	61,05	100,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	116,66	85,07	84,82	86,59
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	105,85	92,02	86,99	98,81
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	115,42	86,34	85,11	91,53
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	100,00	107,76	68,11	53,00	100,00

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	100,00	106,58	88,28	85,15	99,74
	3	Rifiuti	100,00	100,00	84,19	81,19	100,00
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	88,42	87,54	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	100,00	100,00	49,54	26,11	100,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	102,16	84,48	81,19	99,93
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	100,00	100,00	87,14	84,02	100,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	131,84	82,91	79,43	99,20
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	125,61	84,10	80,71	99,44
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	95,80	84,86	100,00
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	100,00	100,00	79,40	75,88	100,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	100,00	86,27	77,58	100,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	106,95	86,63	82,94	99,28
	2	Interventi per la disabilità	100,00	103,04	82,79	78,20	97,30
	3	Interventi per gli anziani	100,00	117,35	80,64	73,80	99,98
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	105,61	72,03	67,69	97,22
	5	Interventi per le famiglie	100,00	101,97	76,08	71,70	97,26
	6	Interventi per il diritto alla casa	100,00	106,58	42,45	34,42	76,98
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	103,36	89,32	88,94	92,80
	8	Cooperazione e associazionismo	100,00	100,00	82,97	75,95	100,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	130,44	93,81	93,36	94,76
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	106,41	82,83	79,03	97,05
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	100,97	39,84	34,39	91,87
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		100,00	100,97	39,84	34,39	91,87
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	100,00	100,00	61,51	0,00	100,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	74,93	72,87	99,25
	3	Ricerca e innovazione	100,00	351,93	68,97	68,05	100,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	301,58	69,84	68,14	99,80
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	100,00	80,20	80,20	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,00	100,00	80,20	80,20	0,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 19: Relazioni internazionali							

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	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	100,00	112,66	99,08	98,99	100,00
	TOTALE Missione 19: Relazioni internazionali		100,00	112,66	99,08	98,99	100,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	108,15	0,00	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		12,86	10,14	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 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00	100,00	96,83	96,96	93,92
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	96,83	96,96	93,92