

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 | 98,12 | 98,12 | 0,00 |
| | 2 | Segreteria generale | 100,00 | 100,00 | 96,25 | 96,47 | 92,41 |
| | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 100,00 | 100,00 | 88,82 | 88,66 | 91,27 |
| | 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 100,00 | 100,00 | 62,29 | 53,36 | 87,12 |
| | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 100,00 | 117,53 | 64,22 | 58,14 | 85,56 |
| | 6 | Ufficio tecnico | 100,00 | 100,00 | 86,98 | 88,53 | 79,77 |
| | 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 100,00 | 100,00 | 88,46 | 88,91 | 82,36 |
| | 8 | Statistica e sistemi informativi | 100,00 | 100,00 | 81,74 | 83,37 | 77,24 |
| | 10 | Risorse umane | 100,00 | 175,97 | 83,20 | 82,85 | 100,00 |
| | 11 | Altri servizi generali | 100,00 | 100,00 | 58,17 | 81,40 | 48,13 |
| | TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 100,00 | 107,95 | 80,82 | 81,15 | 79,07 |
| | Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | 1 | Polizia locale e amministrativa | 100,00 | 117,11 | 86,57 | 85,94 |
| TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | | 100,00 | 117,11 | 86,57 | 85,94 | 92,68 | |
| Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | 1 | Istruzione prescolastica | 100,00 | 100,00 | 89,84 | 88,96 | 100,00 |
| | 2 | Altri ordini di istruzione | 100,00 | 96,29 | 27,78 | 23,23 | 82,86 |
| | 6 | Servizi ausiliari all'istruzione | 100,00 | 100,00 | 81,59 | 83,37 | 74,85 |
| | 7 | Diritto allo studio | 100,00 | 100,00 | 65,50 | 64,67 | 66,63 |
| | TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | | 100,00 | 96,70 | 54,66 | 49,96 | 70,90 |
| Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 1 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 100,00 | 100,00 | 81,02 | 77,09 | 99,15 |
| | TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | 100,00 | 100,00 | 81,38 | 77,62 | 99,15 |
| Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | 1 | Sport e tempo libero | 100,00 | 100,00 | 39,11 | 49,47 | 27,13 |
| | 2 | Giovani | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 100,00 | 100,00 | 53,08 | 67,50 | 27,13 |
| Missione 7: Turismo | 1 | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 100,00 | 100,00 | 58,31 | 54,72 | 60,86 |
| | TOTALE Missione 7: Turismo | | 100,00 | 100,00 | 58,31 | 54,72 | 60,86 |
| Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 1 | Urbanistica e assetto del territorio | 100,00 | 120,94 | 61,33 | 81,24 | 30,19 |
| | TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 100,00 | 120,94 | 61,33 | 81,24 | 30,19 |
| Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 1 | Difesa del suolo | 100,00 | 100,00 | 50,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 100,00 | 100,00 | 93,16 | 92,01 | 96,17 |
| | 3 | Rifiuti | 100,00 | 100,00 | 94,20 | 96,51 | 88,21 |
| | 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 | 38,58 | 35,58 | 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) | |
| | TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 100,00 | 100,00 | 93,26 | 95,04 | 88,72 | |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | 2 | Trasporto pubblico locale | 100,00 | 100,00 | 32,88 | 0,00 | 100,00 |
| | 4 | Altre modalità di trasporto | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | 100,00 | 139,17 | 75,66 | 82,87 | 63,76 |
| | | TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | 100,00 | 135,79 | 67,19 | 66,84 | 67,82 |
| Missione 11: Soccorso civile | 1 | Sistema di protezione civile | 100,00 | 100,00 | 83,03 | 76,32 | 99,20 |
| | | TOTALE Missione 11: Soccorso civile | 100,00 | 100,00 | 83,03 | 76,32 | 99,20 |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 2 | Interventi per la disabilità | 100,00 | 100,00 | 52,01 | 23,81 | 100,00 |
| | 4 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 100,00 | 100,00 | 25,28 | 44,35 | 13,79 |
| | 5 | Interventi per le famiglie | 100,00 | 100,00 | 54,35 | 28,85 | 87,52 |
| | 7 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 100,00 | 100,00 | 69,50 | 53,11 | 85,97 |
| | 8 | Cooperazione e associazionismo | 100,00 | 100,00 | 50,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 100,00 | 100,00 | 88,46 | 87,74 | 89,40 |
| | | TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 100,00 | 100,00 | 64,71 | 48,36 | 82,32 |
| Missione 14: Sviluppo economico e competitività | 2 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti | 1 | Fondo di riserva | 100,00 | 102,69 | 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 | 10,87 | 1,69 | 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 | 83,91 | 89,30 | 60,10 |
| | | TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi | 100,00 | 100,00 | 83,91 | 89,30 | 60,10 |