

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 | 94,07 | 98,28 | 97,53 | 97,47 | 100,00 |
| | 2 | Segreteria generale | 93,14 | 87,90 | 84,54 | 82,26 | 95,22 |
| | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 97,74 | 92,43 | 91,30 | 93,47 | 73,15 |
| | 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 78,94 | 80,12 | 64,16 | 56,26 | 96,81 |
| | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 36,31 | 53,84 | 61,81 | 52,48 | 94,37 |
| | 6 | Ufficio tecnico | 99,38 | 92,63 | 91,96 | 92,42 | 88,19 |
| | 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 99,46 | 99,59 | 98,04 | 98,01 | 100,00 |
| | 8 | Statistica e sistemi informativi | 97,27 | 87,61 | 84,07 | 84,83 | 75,06 |
| | 9 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 10 | Risorse umane | 96,97 | 96,23 | 93,52 | 96,76 | 28,33 |
| | 11 | Altri servizi generali | 98,05 | 99,26 | 88,59 | 94,18 | 44,32 |
| | TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 49,45 | 65,59 | 84,53 | 84,10 | 87,34 |
| Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | 1 | Polizia locale e amministrativa | 95,30 | 96,84 | 89,71 | 91,38 | 63,64 |
| | 2 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 100,00 | 99,19 | 98,92 | 98,90 | 100,00 |
| | TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | | 95,31 | 96,88 | 89,86 | 91,51 | 63,78 |
| Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | 1 | Istruzione prescolastica | 79,65 | 106,60 | 73,19 | 71,22 | 79,60 |
| | 2 | Altri ordini di istruzione | 94,86 | 100,74 | 95,09 | 92,97 | 97,83 |
| | 4 | Istruzione universitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6 | Servizi ausiliari all'istruzione | 76,41 | 80,30 | 84,90 | 84,18 | 89,60 |
| | 7 | Diritto allo studio | 100,00 | 73,20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | | 90,08 | 95,97 | 92,51 | 89,90 | 96,85 |
| | Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 1 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 0,00 | 39,44 | 39,52 | 39,52 |
| 2 | | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 77,42 | 96,75 | 80,25 | 78,58 | 99,99 |
| TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | 77,42 | 49,82 | 46,42 | 45,70 | 99,99 | |
| Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | 1 | Sport e tempo libero | 84,87 | 77,19 | 79,36 | 75,73 | 100,00 |
| | TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 84,87 | 77,19 | 79,36 | 75,73 | 100,00 |
| Missione 7: Turismo | 1 | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 7: Turismo | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 86,58 | 87,85 | 82,04 | 80,42 | 95,02 |
| | 3 | Rifiuti | 91,22 | 99,81 | 91,10 | 90,51 | 93,99 |
| | 4 | Servizio idrico integrato | 100,00 | 100,00 | 45,72 | 45,72 | 0,00 |
| | 5 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 91,00 | 98,61 | 89,60 | 88,75 | 94,06 |
| | Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | 83,17 | 100,98 | 78,33 | 72,74 |
| TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | | 83,17 | 100,98 | 78,33 | 72,74 | 99,81 | |

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 | 92,25 | 100,00 | 90,28 | 89,57 | 100,00 |
| | TOTALE Missione 11: Soccorso civile | | 92,25 | 100,00 | 90,28 | 89,57 | 100,00 |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 1 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 85,73 | 95,20 | 94,55 | 93,86 | 100,00 |
| | 2 | Interventi per la disabilità | 74,72 | 93,74 | 93,81 | 91,67 | 100,00 |
| | 3 | Interventi per gli anziani | 83,62 | 93,01 | 90,38 | 89,11 | 100,00 |
| | 4 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 94,27 | 96,02 | 79,25 | 76,11 | 93,28 |
| | 5 | Interventi per le famiglie | 85,66 | 85,46 | 80,86 | 85,56 | 51,07 |
| | 7 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 78,80 | 100,00 | 82,62 | 78,30 | 99,82 |
| | 8 | Cooperazione e associazionismo | 80,61 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 83,01 | 92,09 | 70,23 | 64,23 | 99,99 |
| | TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 83,19 | 93,03 | 87,49 | 86,38 | 93,14 |
| | Missione 14: Sviluppo economico e competitività | 2 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 | | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 98,01 | 97,35 | 93,73 | 94,89 | 58,88 |
| TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività | | 98,01 | 99,87 | 99,70 | 99,76 | 58,88 | |
| 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 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 1 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 50,42 | 50,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | 50,42 | 50,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti | 1 | Fondi di riserva | 400,00 | 120.729,20 | 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 | | 33,18 | 30,33 | 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 | 99,77 | 99,97 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie | | 99,77 | 99,97 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Missione 99: Servizi per conto terzi | 1 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 100,00 | 98,29 | 98,70 | 98,80 | 83,44 |
| | TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi | | 100,00 | 98,29 | 98,70 | 98,80 | 83,44 |