

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	93,38	97,39	37,01
	2	Segreteria generale	100,00	98,31	90,45	94,25	57,78
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	98,68	97,20	60,74	57,78	70,48
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	66,01	69,83	53,30
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	102,60	98,80	37,21	33,10	81,12
	6	Ufficio tecnico	100,00	98,43	77,59	89,00	28,00
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	98,08	98,52	98,77	92,25
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	79,69	78,06	87,23
	10	Risorse umane	100,00	100,00	57,25	80,01	6,65
	11	Altri servizi generali	100,00	96,40	66,44	95,37	31,61
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,85	98,35	58,92	58,96	58,69
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	1,86	4,34	0,63
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	100,00	1,86	4,34	0,63
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	83,40	89,40	0,00
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	99,98	87,74	86,95	92,89
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	80,59	88,29	48,61
	7	Diritto allo studio	100,00	100,00	73,74	57,95	88,39
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	99,98	84,13	86,64	71,67
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	100,00	43,77	43,77	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	86,60	89,26	74,36
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	100,00	78,96	79,75	74,36
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	100,00	92,26	93,78	58,10
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	100,00	92,26	93,78	58,10
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 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	94,46	93,35	98,99	98,99	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		94,46	93,35	98,99	98,99	0,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	92,08	66,80	100,00
	3	Rifiuti	100,00	99,88	90,36	90,54	89,35
	4	Servizio idrico integrato	100,00	96,69	53,89	51,88	100,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	100,00	94,94	95,43	93,13
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	99,89	90,75	90,42	92,11
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)
	1	Trasporto ferroviario	100,00	100,00	29,34	0,00	100,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	85,29	84,73	86,10	86,56	80,58
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		85,45	84,79	85,59	85,97	81,21
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	74,75	66,33	99,67
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	100,00	74,75	66,33	99,67
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	62,25	53,34	100,00
	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	95,55	95,50	100,00
	3	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	72,33	74,13	64,30
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	55,01	49,11	95,77
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	56,58	0,00	85,96
	6	Interventi per il diritto alla casa	100,00	100,00	49,67	28,07	93,79
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	98,60	92,88	94,01	78,23
	8	Cooperazione e associazionismo	100,00	100,00	50,75	40,37	70,16
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	72,33	69,64	91,73
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	99,91	65,33	60,39	87,16
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	100,00	100,00	42,21	0,00	79,60
	3	Sostegno all'occupazione	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		100,00	100,00	31,61	0,00	48,76
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	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	66,67	87,68	13,50
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	99,89	66,67	87,68	13,50