

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	77,94	68,91	95,21	
	2	Segreteria generale	100,00	99,64	74,50	72,82	85,33	
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	74,47	79,21	58,95	
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	96,56	96,55	97,08	
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
	6	Ufficio tecnico	100,00	119,10	66,52	70,61	59,46	
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,96	95,31	95,74	86,95	
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	187,47	71,34	74,64	0,00	
	10	Risorse umane	100,00	151,88	16,41	21,16	11,62	
	11	Altri servizi generali	100,00	105,93	58,27	81,19	25,29	
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione			100,00	112,24	67,28	73,41	52,41
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	95,85	95,98	89,69
2		Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00	187,11	72,53	76,16	0,00	
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza			100,00	128,49	87,84	89,29	39,90	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,63	15,49	80,98	8,53	
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	111,69	53,48	43,35	83,59	
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	114,52	57,90	67,71	34,28	
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio			100,00	111,39	41,22	68,48	17,31
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	99,68	8,99	80,25	0,00	
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,50	64,51	72,88	47,02	
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			100,00	99,97	21,65	75,53	4,57
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	164,87	34,45	36,59	18,34	
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero			100,00	164,87	34,45	36,59	18,34
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	220,97	29,30	61,34	13,71	
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	116,77	47,65	54,52	46,84	
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa			100,00	183,03	36,19	60,23	28,42
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	115,46	46,18	43,28	69,71	
	3	Rifiuti	100,00	100,00	31,00	42,07	20,12	
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			100,00	104,73	26,81	27,21	25,78
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	100,00	88,95	92,45	79,51	

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 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	100,00	88,95	92,45	79,51	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	105,15	88,13	85,94	98,61
	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,98	85,30	82,98	99,66
	3	Interventi per gli anziani	100,00	107,03	93,50	93,06	100,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	31,72	30,24	42,83
	5	Interventi per le famiglie	100,00	101,82	41,49	40,57	42,89
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	100,00	89,15	94,95	6,03
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	101,05	78,65	82,64	2,51
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	103,97	82,90	83,68	77,29
	Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 13: Tutela della salute		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	100,00	100,00	27,67	0,00	30,45
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		100,00	100,00	27,67	0,00	30,45
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,00	32,59	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	9,51	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	76,72	83,77	58,11
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	76,72	83,77	58,11