

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 | 79,61 | 72,46 | 93,56 |
| | 2 | Segreteria generale | 100,00 | 102,51 | 81,22 | 82,64 | 79,98 |
| | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 100,00 | 100,00 | 66,74 | 56,62 | 83,64 |
| | 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 100,00 | 100,00 | 72,30 | 100,00 | 0,69 |
| | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 99,22 | 100,00 | 70,38 | 68,71 | 72,25 |
| | 6 | Ufficio tecnico | 100,00 | 100,00 | 59,66 | 99,72 | 0,00 |
| | 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 100,00 | 100,00 | 94,97 | 95,12 | 92,17 |
| | 10 | Risorse umane | 100,00 | 120,24 | 64,96 | 0,00 | 73,39 |
| | 11 | Altri servizi generali | 100,00 | 100,00 | 30,77 | 69,47 | 19,76 |
| | TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 99,92 | 102,16 | 70,70 | 72,17 | 68,92 |
| | Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | 2 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | 1 | Istruzione prescolastica | 100,00 | 100,00 | 99,82 | 99,74 | 100,00 |
| | 2 | Altri ordini di istruzione | 100,00 | 100,00 | 44,36 | 38,76 | 61,30 |
| | 6 | Servizi ausiliari all'istruzione | 100,00 | 100,00 | 54,55 | 42,46 | 66,35 |
| | TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | | 100,00 | 100,00 | 50,71 | 42,04 | 65,51 |
| Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 1 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 100,00 | 100,00 | 97,96 | 98,18 | 96,28 |
| | 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 100,00 | 100,00 | 59,37 | 68,84 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | 100,00 | 100,00 | 78,00 | 83,22 | 41,63 |
| Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | 1 | Sport e tempo libero | 100,00 | 206,26 | 85,59 | 85,16 | 98,60 |
| | TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 100,00 | 206,26 | 85,59 | 85,16 | 98,60 |
| 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 | 100,00 | 126,39 | 26,01 | 29,51 | 20,79 |
| | 2 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 100,00 | 143,09 | 34,02 | 36,20 | 30,20 |
| | TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 100,00 | 138,29 | 31,68 | 34,33 | 27,25 |
| Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 1 | Difesa del suolo | 100,00 | 100,00 | 31,49 | 0,00 | 42,59 |
| | 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Rifiuti | 100,00 | 113,48 | 71,60 | 90,48 | 54,67 |
| | 4 | Servizio idrico integrato | 100,00 | 126,09 | 4,64 | 10,67 | 0,66 |
| | TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 100,00 | 114,63 | 51,10 | 63,03 | 42,77 |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | 2 | Trasporto pubblico locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | |
| | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | 100,00 | 100,00 | 70,55 | 75,92 | 63,52 |
| | TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | | 100,00 | 100,00 | 70,55 | 75,92 | 63,52 |
| Missione 11: Soccorso civile | 1 | Sistema di protezione civile | 100,00 | 100,00 | 59,35 | 67,86 | 49,30 |
| | 2 | Interventi a seguito di calamità naturali | 100,00 | 100,00 | 97,72 | 98,85 | 86,16 |
| | TOTALE Missione 11: Soccorso civile | | 100,00 | 100,00 | 97,31 | 98,66 | 84,25 |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 2 | Interventi per la disabilità | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Interventi per gli anziani | 100,00 | 100,00 | 25,89 | 55,73 | 0,00 |
| | 4 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 100,00 | 100,00 | 20,12 | 75,29 | 0,63 |
| | 5 | Interventi per le famiglie | 100,00 | 100,00 | 44,61 | 45,79 | 44,05 |
| | 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 100,00 | 100,00 | 6,45 | 26,21 | 4,85 |
| | TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 100,00 | 100,00 | 11,52 | 40,31 | 6,12 |
| Missione 14: Sviluppo economico e competitività | 1 | Industria, PMI e Artigianato | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Sostegno all'occupazione | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | 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 | 85,44 | 41,61 | 100,00 |
| | TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | 100,00 | 100,00 | 85,44 | 41,61 | 100,00 |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti | 1 | Fondi di riserva | 100,00 | 110,00 | 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 | | 14,76 | 9,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 50: Debito pubblico | 2 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 100,00 | 100,00 | 4,34 | 28,98 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 50: Debito pubblico | | 100,00 | 100,00 | 4,34 | 28,98 | 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 | 75,55 | 98,43 | 7,41 |
| | TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi | | 100,00 | 100,00 | 75,55 | 98,43 | 7,41 |