

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 | 85,46 | 85,48 | 100,00 | 62,66 |
| | 2 | Segreteria generale | 100,00 | 107,17 | 44,50 | 65,82 | 19,06 |
| | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 100,00 | 98,15 | 39,08 | 95,76 | 0,00 |
| | 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 100,00 | 95,80 | 52,94 | 52,85 | 52,98 |
| | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 100,00 | 95,34 | 49,85 | 64,99 | 22,86 |
| | 6 | Ufficio tecnico | 100,00 | 97,81 | 47,91 | 57,36 | 28,33 |
| | 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 100,00 | 98,24 | 84,77 | 93,96 | 1,18 |
| | 10 | Risorse umane | 100,00 | 100,03 | 83,97 | 89,58 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 100,00 | 99,70 | 51,22 | 73,69 | 19,44 |
| | Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | 1 | Polizia locale e amministrativa | 100,00 | 177,82 | 98,96 | 98,82 |
| TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | | 100,00 | 177,82 | 98,96 | 98,82 | 100,00 | |
| Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | 1 | Istruzione prescolastica | 100,00 | 97,63 | 83,22 | 92,49 | 1,62 |
| | 2 | Altri ordini di istruzione | 100,00 | 99,87 | 26,87 | 25,18 | 33,70 |
| | 6 | Servizi ausiliari all'istruzione | 100,00 | 100,62 | 45,65 | 46,16 | 40,74 |
| | 7 | Diritto allo studio | 100,00 | 100,00 | 22,25 | 0,00 | 100,00 |
| | TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | | 100,00 | 99,84 | 51,01 | 53,73 | 30,52 |
| Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 1 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 100,00 | 100,00 | 29,69 | 29,69 | 0,00 |
| | 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 100,00 | 99,07 | 38,44 | 34,85 | 53,72 |
| | TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | 100,00 | 99,73 | 31,99 | 30,84 | 53,72 |
| Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | 1 | Sport e tempo libero | 100,00 | 99,50 | 22,77 | 51,44 | 4,59 |
| | TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 100,00 | 99,50 | 22,77 | 51,44 | 4,59 |
| Missione 7: Turismo | 1 | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 100,00 | 100,00 | 75,31 | 78,07 | 69,56 |
| | TOTALE Missione 7: Turismo | | 100,00 | 100,00 | 75,31 | 78,07 | 69,56 |
| Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 1 | Urbanistica e assetto del territorio | 100,00 | 145,23 | 56,56 | 57,37 | 54,90 |
| | TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 100,00 | 145,23 | 56,56 | 57,37 | 54,90 |
| Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 100,00 | 100,00 | 53,35 | 100,00 | 0,20 |
| | 3 | Rifiuti | 100,00 | 99,42 | 91,10 | 96,48 | 85,69 |
| | 4 | Servizio idrico integrato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 100,00 | 99,43 | 90,14 | 96,58 | 83,64 |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | 100,00 | 116,66 | 53,86 | 67,59 | 33,73 |
| | TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | | 100,00 | 116,66 | 53,86 | 67,59 | 33,73 |
| Missione 11: Soccorso civile | 1 | Sistema di protezione civile | 100,00 | 91,56 | 75,95 | 88,65 | 33,28 |

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) |
| | 2 | Interventi a seguito di calamità naturali | 100,00 | 102,44 | 72,65 | 90,24 | 36,79 |
| | TOTALE Missione 11: Soccorso civile | | 100,00 | 102,34 | 72,75 | 90,18 | 36,72 |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 3 | Interventi per gli anziani | 100,00 | 100,01 | 56,31 | 59,81 | 54,17 |
| | 4 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 100,00 | 100,00 | 40,81 | 0,11 | 100,00 |
| | 5 | Interventi per le famiglie | 100,00 | 95,35 | 19,89 | 23,28 | 19,14 |
| | 6 | Interventi per il diritto alla casa | 100,00 | 100,00 | 18,23 | 0,00 | 100,00 |
| | 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 100,00 | 97,25 | 37,92 | 73,60 | 6,74 |
| | TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 100,00 | 98,14 | 38,61 | 41,93 | 35,87 |
| Missione 13: Tutela della salute | 7 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 100,00 | 75,77 | 8,71 | 26,32 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 13: Tutela della salute | | 100,00 | 75,77 | 8,71 | 26,32 | 0,00 |
| Missione 14: Sviluppo economico e competitività | 1 | Industria, PMI e Artigianato | 100,00 | 54,06 | 84,97 | 0,00 | 84,97 |
| | 2 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività | | 100,00 | 54,06 | 84,97 | 0,00 | 84,97 |
| Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 1 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 100,00 | 82,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Sostegno all'occupazione | 0,00 | 100,00 | 64,30 | 64,30 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | 100,00 | 96,17 | 51,86 | 64,30 | 0,00 |
| 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 50: Debito pubblico | 2 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 50: Debito pubblico | | 100,00 | 100,00 | 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 | 100,01 | 69,93 | 87,30 | 27,79 |
| | TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi | | 100,00 | 100,01 | 69,93 | 87,30 | 27,79 |