

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 | 100,67 | 61,08 | 61,94 | 57,64 |
| | 2 | Segreteria generale | 100,00 | 104,65 | 77,57 | 82,43 | 64,97 |
| | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 100,00 | 101,58 | 86,78 | 88,76 | 66,16 |
| | 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 100,00 | 106,79 | 63,63 | 68,36 | 47,44 |
| | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 100,00 | 148,74 | 27,36 | 28,22 | 15,80 |
| | 6 | Ufficio tecnico | 100,00 | 113,61 | 72,46 | 76,49 | 48,60 |
| | 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 100,00 | 102,70 | 84,85 | 87,98 | 56,65 |
| | 8 | Statistica e sistemi informativi | 100,00 | 110,46 | 84,46 | 90,16 | 45,69 |
| | 10 | Risorse umane | 100,00 | 113,78 | 77,52 | 82,66 | 38,13 |
| | 11 | Altri servizi generali | 99,63 | 110,55 | 56,82 | 53,00 | 61,84 |
| | TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 99,82 | 112,73 | 63,99 | 65,73 | 60,32 |
| Missione 2: Giustizia | 1 | Uffici giudiziari | 100,00 | 102,45 | 89,95 | 94,75 | 32,23 |
| | 2 | Casa circondariale e altri servizi | 100,00 | 3.844,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 2: Giustizia | | 100,00 | 110,31 | 89,76 | 94,54 | 32,23 |
| Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | 1 | Polizia locale e amministrativa | 100,00 | 106,04 | 81,04 | 83,19 | 68,18 |
| | TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | | 100,00 | 106,04 | 81,04 | 83,19 | 68,18 |
| Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | 1 | Istruzione prescolastica | 100,00 | 109,75 | 40,43 | 13,25 | 64,50 |
| | 2 | Altri ordini di istruzione | 100,00 | 104,70 | 59,03 | 77,62 | 43,58 |
| | 6 | Servizi ausiliari all'istruzione | 100,00 | 104,14 | 39,58 | 46,47 | 22,94 |
| | 7 | Diritto allo studio | 100,00 | 100,00 | 83,83 | 24,24 | 90,08 |
| | TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | | 100,00 | 103,93 | 55,32 | 47,69 | 61,67 |
| Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 100,00 | 104,85 | 71,31 | 76,59 | 56,47 |
| | TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | 100,00 | 104,85 | 71,31 | 76,59 | 56,47 |
| Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | 1 | Sport e tempo libero | 100,00 | 104,33 | 57,08 | 86,55 | 33,44 |
| | TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 100,00 | 104,33 | 57,08 | 86,55 | 33,44 |
| Missione 7: Turismo | 1 | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 100,00 | 100,00 | 41,75 | 27,54 | 92,08 |
| | TOTALE Missione 7: Turismo | | 100,00 | 100,00 | 41,75 | 27,54 | 92,08 |
| Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 1 | Urbanistica e assetto del territorio | 100,00 | 104,73 | 80,18 | 79,95 | 83,89 |
| | 2 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 100,00 | 104,72 | 80,23 | 80,00 | 83,89 |
| Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 100,00 | 132,99 | 73,97 | 77,84 | 61,19 |
| | 3 | Rifiuti | 100,00 | 100,18 | 85,54 | 90,83 | 72,70 |
| | 4 | Servizio idrico integrato | 100,00 | 124,57 | 49,14 | 59,57 | 36,37 |

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 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 100,00 | 118,37 | 75,45 | 75,43 | 75,53 |
| | TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 100,00 | 109,09 | 75,77 | 83,49 | 59,83 |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | 2 | Trasporto pubblico locale | 100,00 | 100,00 | 21,57 | 11,72 | 29,58 |
| | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | 100,00 | 127,69 | 50,82 | 53,38 | 46,97 |
| | TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | | 100,00 | 127,49 | 50,53 | 53,06 | 46,72 |
| Missione 11: Soccorso civile | 1 | Sistema di protezione civile | 100,00 | 100,00 | 83,86 | 22,44 | 99,61 |
| | TOTALE Missione 11: Soccorso civile | | 100,00 | 100,00 | 83,86 | 22,44 | 99,61 |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 1 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 100,00 | 100,54 | 61,41 | 58,12 | 70,13 |
| | 2 | Interventi per la disabilità | 100,00 | 100,05 | 44,43 | 27,68 | 68,65 |
| | 3 | Interventi per gli anziani | 100,00 | 100,13 | 45,40 | 53,51 | 42,23 |
| | 4 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 100,00 | 100,00 | 60,98 | 56,61 | 78,03 |
| | 5 | Interventi per le famiglie | 100,00 | 100,00 | 65,80 | 4,13 | 84,31 |
| | 7 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 100,00 | 101,01 | 20,16 | 19,32 | 21,13 |
| | 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 100,00 | 117,99 | 83,70 | 82,83 | 91,16 |
| | TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 100,00 | 100,61 | 49,01 | 42,72 | 58,87 |
| Missione 13: Tutela della salute | 7 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 100,00 | 100,00 | 14,27 | 0,00 | 46,29 |
| | TOTALE Missione 13: Tutela della salute | | 100,00 | 100,00 | 14,27 | 0,00 | 46,29 |
| Missione 14: Sviluppo economico e competitività | 1 | Industria, PMI e Artigianato | 100,00 | 103,66 | 81,74 | 85,05 | 63,49 |
| | 2 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 100,00 | 133,78 | 47,37 | 75,11 | 25,89 |
| | 4 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 100,00 | 100,00 | 35,74 | 8,31 | 55,15 |
| | TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività | | 100,00 | 127,92 | 52,07 | 74,94 | 29,36 |
| Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 1 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 100,00 | 100,00 | 56,01 | 75,73 | 40,84 |
| | TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | 100,00 | 100,00 | 56,01 | 75,73 | 40,84 |
| Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 1 | Fonti energetiche | 100,00 | 100,26 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | 100,00 | 100,26 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti | 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 | 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 | | | | | | | |

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 | 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 | 77,26 | 79,96 | 68,66 |
| | | TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi | 100,00 | 100,00 | 77,26 | 79,96 | 68,66 |