

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2022

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2022 (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	80,73	80,34	100,00
	2	Segreteria generale	100,00	105,19	69,81	68,73	87,27
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	99,99	87,96	87,65	91,19
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	91,08	90,21	99,96
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	99,29	90,96	90,08	98,35
	6	Ufficio tecnico	100,00	99,87	88,04	89,79	82,28
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	98,30	94,05	93,90	99,33
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	93,97	93,51	100,00
	10	Risorse umane	100,00	98,65	82,03	82,29	69,04
	11	Altri servizi generali	100,00	94,35	92,88	92,64	95,34
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	99,49	87,35	87,13	89,24
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	82,08	70,56	97,07
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	100,00	82,08	70,56	97,07
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	98,23	76,97	72,83	100,00
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	99,92	83,31	79,83	99,99
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	90,24	89,67	92,22
	7	Diritto allo studio	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	99,90	84,55	81,65	97,63	
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	79,58	78,42	88,33
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	100,00	79,58	78,42	88,33
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	103,84	71,40	69,55	92,75
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	103,84	71,40	69,55	92,75
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	149,88	45,99	78,49	0,00
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	149,52	45,58	77,31	0,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	3	Rifiuti	100,00	96,42	81,63	75,87	99,50
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	80,61	100,00	5,88
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	100,00	84,91	93,02	39,99

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2022

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2022 (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 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	100,00	98,75	82,91	77,78	97,29
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	4 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	100,17	83,38	84,03	63,93
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	100,00	100,17	83,38	84,03	63,93
Missione 11: Soccorso civile	1 Sistema di protezione civile	100,00	100,00	86,71	33,99	98,36
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile	100,00	100,00	86,71	33,99	98,36
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	8,64	10,28	0,00
	3 Interventi per gli anziani	100,00	55,59	31,31	0,00	31,31
	4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	5 Interventi per le famiglie	100,00	164,70	100,00	100,00	0,00
	6 Interventi per il diritto alla casa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	100,00	90,21	85,34	97,54
	8 Cooperazione e associazionismo	100,00	100,00	92,09	100,00	85,84
	9 Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	77,61	77,07	78,98
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	100,00	101,78	80,85	75,62	89,94
Missione 13: Tutela della salute	7 Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	0,00	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	2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1 Fondo di riserva	1.945,23	165,93	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	225,30	22,67	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	94,26	94,26	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico	100,00	100,00	94,26	94,26	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00	99,78	91,56	90,77	96,02
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	100,00	99,78	91,56	90,77	96,02