

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	95,94	96,81	41,25
	2	Segreteria generale	100,00	100,00	90,69	90,95	84,32
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	98,16	98,51	53,66
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	51,62	54,72	44,50
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	128,95	67,88	75,39	37,58
	6	Ufficio tecnico	100,00	100,00	79,01	80,72	68,61
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	90,82	91,24	85,73
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	78,12	80,19	68,56
	10	Risorse umane	100,00	122,16	86,81	85,57	100,00
	11	Altri servizi generali	100,00	100,00	54,99	87,68	13,59
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	105,79	88,55	91,46	51,33
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	78,06	76,53
2		Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	100,00	79,08	77,74	90,24	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	83,96	82,61	98,32
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	885,03	50,73	51,89	49,51
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	66,67	66,95	64,62
	7	Diritto allo studio	100,00	100,00	64,66	59,80	81,34
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	473,24	60,89	61,97	58,68
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	103,47	100,00	100,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	67,71	64,26	93,65
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	102,36	68,05	64,68	93,65
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	100,00	57,66	69,69	40,82
	2	Giovani	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	100,00	57,66	69,69	40,82
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	100,00	71,07	57,36	100,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	100,00	71,07	57,36	100,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	108,66	62,05	68,60	43,22
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	108,66	62,05	68,60	43,22
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	164,27	91,84	91,27	100,00
	3	Rifiuti	100,00	101,55	91,55	96,19	28,54
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	100,00	52,09	33,89	100,00

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	102,79	91,41	95,74	40,85	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	100,00	100,00	72,32	44,78	100,00
	4	Altre modalità di trasporto	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	119,28	52,26	53,76	42,79
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	117,01	55,50	53,21	64,90
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	84,65	80,40	98,94
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	100,00	84,65	80,40	98,94
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	18,72	0,00	46,78
	3	Interventi per gli anziani	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	29,36	50,19	14,53
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	95,73	97,68	95,40
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	100,00	63,20	53,45	82,98
	8	Cooperazione e associazionismo	100,00	100,00	37,50	0,00	100,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	71,33	73,54	51,69
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	100,00	62,06	52,15	76,72
	Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	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	1,32	1,32	0,00
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		100,00	100,00	1,32	1,32	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	114,44	41,91	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		14,68	4,27	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	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	79,95	83,46	60,05
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	79,95	83,46	60,05