

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	89,44	90,98	43,97
	2	Segreteria generale	98,66	103,18	83,56	81,98	100,00
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	97,73	100,00	95,09	94,70	98,58
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	60,46	100,00	88,99	87,59	90,41
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	98,17	111,86	84,32	80,45	96,44
	6	Ufficio tecnico	99,29	100,53	82,23	86,37	41,49
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	95,49	95,49	0,00
	8	Statistica e sistemi informativi	95,26	100,00	94,65	94,90	93,43
	10	Risorse umane	99,91	142,68	98,26	98,33	96,00
	11	Altri servizi generali	100,00	180,95	62,46	67,49	44,54
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		96,02	112,59	85,99	86,26	84,56
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	88,81	87,12	100,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	100,00	88,81	87,12	100,00
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	2	Altri ordini di istruzione	83,73	207,67	77,80	75,41	100,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	64,13	67,10	58,26
	7	Diritto allo studio	95,28	100,00	63,82	59,92	99,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		88,74	162,32	81,28	80,24	90,40
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	99,84	100,00	82,42	78,89	96,89
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		99,84	100,00	82,42	78,89	96,89
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	99,47	171,36	60,50	45,78	97,28
	2	Giovani	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		99,47	166,53	56,40	41,54	97,28
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,00	0,14	0,00	3,82
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	100,00	29,07	0,00	100,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	100,00	7,46	0,00	73,61
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	89,58	86,80	100,00
	3	Rifiuti	100,00	100,00	89,56	88,59	100,00
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	100,00	89,57	88,34	100,00
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	313,49	44,26	39,98	86,54
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	313,49	44,26	39,98	86,54

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 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	44,69	40,94	65,57
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	100,00	44,69	40,94	65,57
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	81,01	79,41	100,00
	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	3	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	83,53	82,13	98,19
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	88,49	86,69	100,00
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	58,64	47,18	77,85
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	100,00	59,82	59,82	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	93,88	93,58	100,00
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	100,00	73,89	72,47	90,96
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	93,56	100,00	100,00	100,00	100,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	166,95	0,00	0,00	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		93,56	149,00	26,82	11,20	100,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	100,00	100,00	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		12,34	5,90	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	97,60	97,60	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		100,00	100,00	97,60	97,60	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00	100,00	83,51	93,86	41,29
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	83,51	93,86	41,29