

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	98,47	98,44	100,00
	2	Segreteria generale	100,00	100,00	56,21	49,48	88,72
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	91,27	92,57	74,48
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	84,00	80,08	95,42
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	142,01	85,09	86,82	74,74
	6	Ufficio tecnico	100,00	200,37	86,08	90,13	35,40
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	91,06	90,62	99,89
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	94,81	61,01	99,68
	10	Risorse umane	100,00	145,97	81,81	81,24	95,21
	11	Altri servizi generali	100,00	101,42	55,58	57,09	50,23
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	130,91	80,21	81,01	75,23
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	67,08	65,03	70,78
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	100,00	70,12	69,81	70,78
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	84,24	75,24	97,19
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	173,47	81,67	72,65	86,72
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	85,18	83,97	97,97
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	120,22	84,03	80,90	91,26
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	1.755,72	77,13	89,79	16,19
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	409,07	77,86	89,79	29,72
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	135,24	81,06	92,19	36,98
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	135,24	81,06	92,19	36,98
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	148,85	70,00	59,19	75,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	148,85	70,00	59,19	75,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,00	90,09	90,09	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	100,00	90,09	90,09	0,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	41,51	90,28	88,47	99,39
	3	Rifiuti	100,00	100,00	88,86	87,64	100,00
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	74,76	89,15	87,75	99,88
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	74,76	89,15	87,75	99,88
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	109,76	93,87	92,85	99,49
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	109,76	93,87	92,85	99,49

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	363,55	94,40	94,32	100,00
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	100,00		91,26	97,63	70,23
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	139,43	93,11	95,49	72,71
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	72,91	68,37	92,12
	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	76,33	75,78	86,06
	3	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	69,03	69,41	62,81
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	44,03	69,28	2,32
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	96,31	96,28	100,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	100,00	81,32	79,39	100,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	94,20	94,77	88,68
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	100,00	66,05	76,66	23,88
	Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	100,00	79,35	76,03
TOTALE Missione 13: Tutela della salute		100,00	100,00	79,35	76,03	100,00	
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	50,00	0,00	100,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,00	100,00	95,75	100,00	22,34
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	100,00	95,65	99,32	31,59
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondi di riserva	142,86	207,56	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		4,74	4,89	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	94,30	94,30	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		100,00	100,00	94,30	94,30	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	91,74	92,60	75,20
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	91,74	92,60	75,20