

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	93,14	92,90	100,00
	2	Segreteria generale	100,00	103,73	90,65	90,28	100,00
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	101,95	87,18	85,81	100,00
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	63,13	59,75	74,36
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	100,00	64,38	60,02	77,51
	6	Ufficio tecnico	100,00	116,27	80,14	70,48	99,58
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	99,11	98,96	100,00
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	94,52	89,10	100,00
	10	Risorse umane	100,00	121,86	73,52	72,74	100,00
	11	Altri servizi generali	100,00	101,20	80,09	81,30	74,50
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	107,06	78,37	76,22	88,05
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	97,30	97,73	92,59
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00	100,00	41,67	41,67	0,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	100,00	86,04	85,56	92,59
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	89,38	88,12	100,00
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	108,65	84,07	64,30	95,25
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	89,90	88,75	100,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	108,42	86,52	80,07	95,75
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	305,27	100,00	100,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	163,44	90,72	90,40	100,00
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	198,46	93,78	93,63	100,00
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	133,30	58,20	55,73	100,00
	2	Giovani	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	133,20	58,20	55,73	100,00
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	224,67	38,03	17,30	64,12
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	501,49	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	438,09	24,84	8,86	64,12
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	100,00	441,32	100,00	100,00	100,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	83,55	93,03	76,74
	3	Rifiuti	100,00	100,00	94,87	93,92	100,00
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	31,76	31,76	0,00
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	100,00	21.638,55	100,00	0,00	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	132,51	92,85	93,11	91,88
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5 Viabilità e infrastrutture stradali		100,00	140,47	92,73	90,86	97,38
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	140,47	92,73	90,86	97,38
Missione 11: Soccorso civile	1 Sistema di protezione civile		100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	2 Interventi a seguito di calamità naturali		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	100,00	65,13	0,00	65,13
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		100,00	100,00	84,02	75,96	100,00
	2 Interventi per la disabilità		100,00	100,00	83,19	80,53	98,96
	3 Interventi per gli anziani		100,00	150,19	81,26	60,37	100,00
	4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		100,00	122,86	60,33	35,71	100,00
	5 Interventi per le famiglie		100,00	100,00	68,50	68,14	69,39
	6 Interventi per il diritto alla casa		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		100,00	103,23	94,59	95,96	82,14
	9 Servizio necroscopico e cimiteriale		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	105,68	79,50	73,70	98,32
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1 Industria, PMI e Artigianato		100,00	100,00	72,29	0,00	72,29
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	100,00	72,29	0,00	72,29
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
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		8,15	8,15	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	93,20	95,48	12,05
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	93,20	95,48	12,05