

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	97,33	96,80	100,00
	2	Segreteria generale	100,00	100,00	81,56	84,58	72,05
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	81,66	78,56	95,54
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	68,26	93,30	18,05
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	125,73	82,21	79,37	88,43
	6	Ufficio tecnico	100,00	119,24	72,70	77,14	65,25
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	97,43	97,38	100,00
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	90,42	91,14	85,76
	10	Risorse umane	100,00	384,34	100,00	100,00	0,00
	11	Altri servizi generali	100,00	495,80	46,87	45,39	55,22
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	123,40	77,43	83,09	63,32
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	84,18	90,27	44,13
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	100,00	52,82	53,61	44,13
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	86,01	82,47	90,98
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	104,66	85,90	80,64	95,17
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	79,01	77,29	83,72
	7	Diritto allo studio	100,00	100,00	66,82	52,56	84,29
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	104,24	81,47	78,17	88,70
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	100,00	82,26	65,00	84,45
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	189,49	84,92	83,07	88,26
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	141,46	84,40	82,33	86,82
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	100,00	72,49	94,91	41,04
	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	72,00	94,91	40,38
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	100,00	95,93	100,00	88,78
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	100,00	95,93	100,00	88,78
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,00	84,77	78,34	91,56
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	100,00	84,77	78,34	91,56
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	64,47	70,23	56,14
	3	Rifiuti	100,00	100,00	96,00	94,63	99,98
	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	69,24	91,11	38,64

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	100,00	93,99	93,49	95,37
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	107,43	77,00	85,34	66,55
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	107,43	77,00	85,34	66,55
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	87,28	97,82	48,19
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	100,00	100,00	37,40	0,00	40,17
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	100,00	81,69	96,75	45,33
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	79,02	91,07	66,06
	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	53,71	76,84	0,00
	3	Interventi per gli anziani	100,00	101,55	92,53	90,77	95,93
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	79,30	79,22	79,80
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	100,00	99,62	99,62	100,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	69,72	68,23	77,63
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	101,15	88,26	87,62	89,58
	Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	100,00	100,00
TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	100,00	370,37	79,40	79,40	0,00
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		100,00	370,37	79,40	79,40	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,00	100,00	0,00	0,00	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	66,19	64,66	71,08
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	66,19	64,66	71,08