

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2022

MISSIONI E PROGRAMMI			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitivePrevisioni 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'esercizioPagam. 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	96,72	98,08	77,73
	2	Segreteria generale	100,00	101,46	87,15	97,11	1,41
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	101,62	82,19	80,37	90,01
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	47,80	46,11	49,03
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	193,73	28,65	27,31	48,08
	6	Ufficio tecnico	100,00	100,00	92,92	100,00	0,00
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	91,47	97,57	19,21
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	78,46	82,16	33,72
	10	Risorse umane	100,00	114,44	49,35	49,56	48,42
	11	Altri servizi generali	100,00	100,00	71,10	68,96	80,15
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	130,08	62,22	63,41	55,58
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	97,17	97,58	61,62
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	100,00	94,96	97,58	20,35
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	50,00	50,00	0,00
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	100,00	77,92	76,84	82,60
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	42,56	56,92	28,08
	7	Diritto allo studio	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	100,00	52,31	60,99	35,97
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	62,75	50,82	85,79
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	100,00	62,75	50,82	85,79
	Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	112,11	29,15	8,27
2		Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	112,11	29,15	8,27	88,79	
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	567,34	79,22	83,17	0,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	567,34	79,22	83,17	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	187,56	0,50	0,00	0,76
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	135,79	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	145,66	0,22	0,00	0,76
	Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,00	100,00	0,00	0,00
2		Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	12,62	32,55	5,28
3		Rifiuti	100,00	100,00	5,81	5,24	9,91
4		Servizio idrico integrato	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

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 (percentuali)				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale : Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitivePrevisioni 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'esercizioPagam. c/comp. / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali)
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	100,00	69,29	71,61	64,70
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	100,00	18,11	16,04	28,46
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	256,96	45,39	42,96	56,06
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	256,96	45,39	42,96	56,06
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	95,02	92,43	100,00
	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	63,79	71,96	49,02
	3	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	90,54	99,18	0,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	45,74	92,55	6,29
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	62,51	88,36	26,87
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	100,00	63,18	63,18	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	174,39	79,94	79,20	100,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	137,78	55,40	56,70	38,43
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	120,81	69,42	76,27	46,92
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	100,00	72,64	100,00	0,00
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		100,00	100,00	72,64	100,00	0,00
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	100,00	100,00	60,00	60,00	0,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	100,00	42,19	60,00	0,00
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	100,00	100,00	72,93	79,33	71,14
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		100,00	100,00	72,93	79,33	71,14
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	188,00	188,00	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		7,41	10,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	98,97	98,97	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	96,61	96,61	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		100,00	100,00	97,03	97,03	0,00

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 (percentuali)				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale : Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitivePrevisioni 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'esercizioPagam. c/comp. / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali)
Missione 99: Servizi per conto terzi							
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00	100,00	89,80	92,53	60,18
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	89,80	92,53	60,18