

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	101,64	66,17	67,68	55,23
	2	Segreteria generale	100,00	100,00	86,00	87,60	62,97
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	105,20	85,52	85,89	82,21
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	83,30	79,64	96,50
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	100,00	70,91	53,02	99,15
	6	Ufficio tecnico	100,00	100,00	62,80	41,44	98,18
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	94,45	94,40	100,00
	8	Statistica e sistemi informativi	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	10	Risorse umane	100,00	125,32	64,49	37,69	93,09
	11	Altri servizi generali	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	104,11	78,50	76,19	88,81
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	0,82	1,84	0,32
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	100,00	0,82	1,84	0,32
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	75,84	69,69	92,41
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	100,00	65,95	100,00	0,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	100,00	75,81	69,76	92,09
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	91,17	90,59	97,13
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	100,00	91,17	90,59	97,13
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	156,83	91,88	91,52	92,75
	2	Giovani	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	156,04	91,96	91,64	92,75
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	106,76	92,87	99,13	49,60
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	106,76	92,87	99,13	49,60
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	270,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	270,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
	3	Rifiuti	100,00	100,00	92,34	91,76	100,00
	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	86,71	59,39	100,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	100,00	91,00	89,76	100,00
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	114,96	70,99	69,32	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 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	114,96	70,99	69,32	100,00
Missione 11: Soccorso civile	1 Sistema di protezione civile		100,00	100,00	62,56	62,56	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	100,00	62,56	62,56	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		100,00	100,00	47,28	0,00	100,00
	2 Interventi per la disabilità		100,00	100,00	59,04	58,06	100,00
	3 Interventi per gli anziani		100,00	100,00	78,50	77,31	99,17
	4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	5 Interventi per le famiglie		100,00	100,00	92,80	86,19	99,85
	6 Interventi per il diritto alla casa		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	8 Cooperazione e associazionismo		100,00	100,00	48,25	69,36	28,57
	9 Servizio necroscopico e cimiteriale		100,00	413,45	51,32	49,24	98,51
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	178,10	57,38	54,48	93,66
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4 Reti e altri servizi di pubblica utilità		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3 Sostegno all'occupazione		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
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	2.275,40		14.498,39	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	626,72		632,66	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00		100,00	100,00	100,00	0,00
	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	88,05	97,67	11,74
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	100,00		100,00	88,05	97,67	11,74