

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	99,62	88,29	86,72	99,71
	2	Segreteria generale	100,00	100,00	95,01	94,71	99,44
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	99,38	79,58	80,56	66,06
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	91,17	71,74	83,22	13,26
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	95,89	74,39	73,33	82,88
	6	Ufficio tecnico	100,00	99,45	90,71	91,07	86,66
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	98,83	99,86	0,00
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	69,87	74,58	56,78
	10	Risorse umane	100,00	100,00	71,56	76,21	56,56
	11	Altri servizi generali	100,00	80,76	73,35	77,17	44,85
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	96,80	81,38	84,87	55,34
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	98,30	98,83	85,33
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00	76,14	68,79	43,81	98,57
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	87,09	87,86	85,82	96,77
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	43,56	36,09	92,65
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	99,83	60,29	61,10	52,71
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	98,58	78,35	82,70	51,43
	7	Diritto allo studio	100,00	100,00	50,00	0,00	100,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	99,41	64,68	65,16	61,38
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	95,60	64,07	57,69	75,54
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	95,60	64,07	57,69	75,54
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	100,00	68,95	61,81	84,15
	2	Giovani	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	100,00	68,95	61,81	84,15
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	100,00	34,81	5,86	100,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	100,00	34,81	5,86	100,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,00	88,48	100,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	100,00	88,48	100,00	0,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	100,00	100,00	9,41	50,00	5,19
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	99,28	96,05	95,93	100,00
	3	Rifiuti	100,00	93,79	92,34	91,74	100,00
	4	Servizio idrico integrato	100,00	75,07	55,79	41,67	100,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	100,00	90,75	90,38	98,34

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	95,92	86,96	91,37	53,76
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5 Viabilità e infrastrutture stradali		100,00	97,19	93,26	93,04	99,01
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	97,19	93,26	93,04	99,01
Missione 11: Soccorso civile	1 Sistema di protezione civile		100,00	100,00	69,41	67,00	100,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	100,00	69,41	67,00	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	87,17	84,18	91,25
	2 Interventi per la disabilità		100,00	100,00	75,38	74,21	100,00
	3 Interventi per gli anziani		100,00	100,00	88,95	89,06	88,21
	4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		100,00	100,00	35,45	25,25	65,29
	6 Interventi per il diritto alla casa		100,00	100,00	99,22	100,00	85,71
	7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		100,00	98,82	40,07	1,23	100,00
	9 Servizio necroscopico e cimiteriale		100,00	99,09	47,12	45,83	100,00
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	99,71	60,60	51,79	87,94
Missione 13: Tutela della salute	7 Ulteriori spese in materia sanitaria		100,00	100,00	46,01	29,48	59,35
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		100,00	100,00	46,01	29,48	59,35
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	4 Reti e altri servizi di pubblica utilità		100,00	97,08	82,69	65,87	92,50
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	97,08	82,69	65,87	92,50
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro		100,00	100,00	62,75	0,00	94,12
	3 Sostegno all'occupazione		100,00	100,00	90,89	90,35	100,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		100,00	100,00	89,02	88,14	97,29
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare		100,00	100,00	50,00	0,00	100,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		100,00	100,00	50,00	0,00	100,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1 Fonti energetiche		100,00	100,00	92,16	92,16	0,00
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		100,00	100,00	92,16	92,16	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1 Fondo di riserva		239,21	10.269.221,62	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		48,07	23,93	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

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)
	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 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00	100,00	86,11	93,33	50,56
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	86,11	93,33	50,56