

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	96,91	97,50	73,95	93,33	23,18
	2	Segreteria generale	100,00	100,00	97,84	97,84	100,00
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	97,16	88,83	89,49	81,06
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	88,66	91,80	69,17
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	89,08	69,08	67,63	77,25
	6	Ufficio tecnico	100,00	123,95	76,29	81,93	18,85
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	96,17	96,05	99,33
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	99,55	100,00	97,82
	10	Risorse umane	100,00	150,91	95,63	95,59	97,91
	11	Altri servizi generali	100,00	156,01	62,64	48,85	88,57
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		99,89	100,82	80,12	81,67	68,82
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	106,72	53,57	75,74
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	106,72	53,57	75,74	0,00	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	94,50	94,39	95,45
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	100,30	70,58	72,28	67,14
	4	Istruzione universitaria	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	83,83	85,85	63,40
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	100,08	84,54	86,54	73,98
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	89,81	90,06	86,10
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	100,00	42,71	73,08	5,74
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	90,70	76,50	82,22	42,80
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	90,70	76,50	82,22	42,80
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	112,06	85,96	90,26	78,45
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	111,99	86,00	90,26	78,63
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	4	Altre modalità di trasporto	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	193,35	86,89	82,60	95,32
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	193,49	86,89	82,60	95,32
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	156,11	46,87	0,00	64,06
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	156,11	46,87	0,00	64,06
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	44,76	32,32	61,59
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	75,42	68,04	97,65

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)
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	89,13	90,13	87,10
	6	Interventi per il diritto alla casa	100,00	100,00	87,61	85,63	100,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	40,85	40,42	43,27
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	100,00	76,88	73,87	85,90
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	100,00	96,29	0,00	96,29
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		100,00	100,00	96,29	0,00	96,29
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		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	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	66,67	432,04	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		33,71	105,15	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	81,35	84,55	63,65
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	81,35	84,55	63,65