

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	89,26	88,83	93,35
	2	Segreteria generale	100,00	104,84	90,55	93,11	42,04
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	102,10	89,39	92,18	55,34
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	71,60	70,92	73,90
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	155,27	66,64	69,02	55,94
	6	Ufficio tecnico	100,00	123,97	81,53	84,49	65,89
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	101,11	95,27	98,11	64,05
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	87,09	86,31	89,58
	10	Risorse umane	100,00	128,72	85,58	90,63	37,03
	11	Altri servizi generali	100,00	111,40	91,83	94,03	73,22
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	119,84	81,04	83,67	65,02
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	67,07	77,28	39,93
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00	100,00	67,13	67,13	0,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	100,00	67,08	76,60	39,93
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	118,99	77,91	75,92	86,37
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	110,30	66,64	75,16	26,85
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	81,36	85,87	59,48
	7	Diritto allo studio	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	109,68	74,69	79,43	52,41
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	73,86	72,47	84,32
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	100,00	73,86	72,47	84,32
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	104,55	73,11	74,79	67,22
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	104,55	73,11	74,79	67,22
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,00	14,49	18,29	0,00
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	100,00	14,49	18,29	0,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	118,76	80,43	84,28	18,68
	3	Rifiuti	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	41,22	73,81	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	116,39	74,14	83,22	7,68
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	109,57	84,30	85,00	76,81
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	109,57	84,30	85,00	76,81
Missione 11: Soccorso civile							

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)
	1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	66,67	50,00	100,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	100,00	66,67	50,00	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	94,96	94,71	99,90
	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	68,42	62,86	86,73
	3	Interventi per gli anziani	100,00	112,36	63,48	66,75	50,13
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	67,85	58,52	100,00
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	47,57	21,71	97,69
	6	Interventi per il diritto alla casa	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	100,00	72,26	72,09	100,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	131,08	43,39	42,08	53,99
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	107,79	63,40	61,61	76,72
Missione 13: Tutela della salute							
	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 13: Tutela della salute		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 20: Fondi e accantonamenti							
	1	Fondo di riserva	120,00	125,75	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		9,48	11,36	0,00	0,00	0,00	
Missione 50: Debito pubblico							
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	98,16	98,10	100,00
TOTALE Missione 50: Debito pubblico		100,00	100,00	98,16	98,10	100,00	
Missione 60: Anticipazioni finanziarie							
	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		0,00	0,00	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	87,42	87,29	88,31
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	87,42	87,29	88,31	