

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	81,88	79,91	100,00
	2	Segreteria generale	100,00	105,41	98,08	98,05	100,00
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	94,88	86,50	87,07	76,47
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	99,63	99,63	100,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	121,74	77,53	75,74	90,97
	6	Ufficio tecnico	100,00	96,93	88,84	94,91	63,93
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	96,22	97,41	44,32
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	52,06	83,58	87,96	78,09
	10	Risorse umane	100,00	105,97	63,55	67,15	45,39
	11	Altri servizi generali	100,00	68,07	97,66	97,93	83,32
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	96,52	88,06	89,35	75,19
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	96,89	97,05	93,58
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00	162,73	58,82	0,00	96,46
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	107,07	93,28	93,06	95,28
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	126,10	88,63	88,10	98,04
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	104,55	60,15	49,06	94,79
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	65,63	61,61	85,76
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	112,54	74,79	72,26	91,51
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	103,15	84,01	81,79	100,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	54,45	44,38	86,00
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	101,23	65,91	60,21	89,39
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	231,71	71,60	64,69	96,29
	2	Giovani	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	224,88	73,52	67,69	96,29
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,00	28,62	77,74	24,73
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	100,00	26,35	35,80	24,73
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	100,00	337,14	32,59	0,00	56,23
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	98,06	100,00	100,00	0,00
	3	Rifiuti	100,00	100,00	83,01	81,23	100,00
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	101,76	84,16	82,85	97,33

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 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	110,22	84,33	83,83	89,41
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	110,22	84,33	83,83	89,41
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	296,36	79,16	79,40	77,56
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	296,36	79,16	79,40	77,56
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	5	Interventi per le famiglie	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	82,94	91,02	66,82
	8	Cooperazione e associazionismo	100,00	100,00	64,24	57,29	100,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	233,29	65,97	74,99	39,66
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	113,86	83,25	90,34	64,64
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	100,00	65,56	53,60	90,56
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		100,00	100,00	65,56	53,60	90,56
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	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 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	49,18	81,97	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		9,57	12,02	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	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	98,77	99,51	32,52
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	98,77	99,51	32,52