

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	79,07	84,31	50,57
	2	Segreteria generale	100,00	116,25	66,16	89,44	22,81
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	97,94	98,39	70,82
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	53,75	71,68	11,17
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	62,45	1.277,43	67,62	65,66	71,51
	6	Ufficio tecnico	100,00	100,00	58,78	67,73	32,89
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	78,60	84,85	11,94
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	10	Risorse umane	100,00	171,35	83,81	86,55	57,65
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		72,03	314,39	67,67	77,71	39,13
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	99,73	99,72	100,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	100,00	99,73	99,72	100,00
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	0,02	0,15	0,00
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	100,00	80,45	82,07	74,79
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	78,29	85,86	38,11
	7	Diritto allo studio	100,00	100,00	41,11	0,35	77,47
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	100,00	34,68	67,42	7,85
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	4.754,91	70,33	79,65	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	80,98	94,71	49,41
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	3.902,08	72,06	81,64	16,49
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	99,95	124,46	82,95	86,99	69,42
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		99,95	124,46	82,95	86,99	69,42
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	100,00	81,40	84,57	53,50
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	100,00	81,40	84,57	53,50
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	11.380,42	77,24	44,36	82,69
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	11.380,42	77,24	44,36	82,69
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	100,00	1.098,33	79,07	76,99	100,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	72,01	89,08	47,64
	3	Rifiuti	100,00	100,00	90,18	91,20	58,39
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	57,82	0,00	57,82
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	2.348,46	67,50	0,00	100,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	284,89	83,33	88,07	58,79
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità							

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	Trasporto pubblico locale	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	146,18	61,84	58,82	66,44
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	146,18	61,85	58,83	66,44
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	94,16	94,62	53,03
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	100,00	100,00	83,43	87,97	66,69
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	100,00	87,18	90,65	66,32
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	97,85	100,00	69,93	83,00	26,16
	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	55,47	46,75	64,55
	3	Interventi per gli anziani	47,30	103,59	30,02	27,63	55,26
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	88,34	90,33	75,65
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	93,55	98,55	86,25
	6	Interventi per il diritto alla casa	100,00	100,00	61,19	0,00	100,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	26,63	31,33	7,64
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		52,87	103,12	35,05	32,41	55,48
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	100,00	76,17	50,64	85,08
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		100,00	100,00	76,17	50,64	85,08
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	100,00	100,00	37,39	100,00	7,93
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	8,25	8,25	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	100,00	23,35	31,73	7,93
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
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	80,92	60,71	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		6,38	6,26	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	76,03	76,03	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		100,00	100,00	76,03	76,03	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00	100,00	70,57	87,26	14,18
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	70,57	87,26	14,18