

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	94,71	98,44	19,64
	2	Segreteria generale	100,00	99,72	94,43	96,10	73,40
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	99,84	71,09	81,59	57,02
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	82,13	88,09	65,87
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	94,48	103,56	45,07	83,21	10,22
	6	Ufficio tecnico	100,00	100,05	76,22	87,32	25,33
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	97,09	97,81	35,27
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	153,11	88,63	89,82	83,56
	10	Risorse umane	100,00	100,00	70,31	87,50	12,46
	11	Altri servizi generali	100,00	240,78	43,42	88,83	6,03
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		97,44	106,56	63,67	87,05	23,99
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	1,14	3,83	0,22
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	100,00	1,14	3,83	0,22
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	95,61	99,88	59,57
	2	Altri ordini di istruzione	91,89	203,30	75,43	74,34	84,58
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	91,40	91,76	88,32
	7	Diritto allo studio	100,00	100,00	66,77	64,77	71,70
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		94,42	161,66	83,04	83,51	79,39
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	100,00	81,51	63,60	100,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	99,83	72,84	77,38	47,20
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	99,91	74,77	75,37	72,73
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	102,99	69,15	70,07	67,37
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	102,99	69,15	70,07	67,37
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	130,99	97,27	97,24	100,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	130,99	97,27	97,24	100,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	77,82	75,23	100,00
	3	Rifiuti	100,00	100,00	90,67	91,61	82,70
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	65,94	75,27	60,02
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	100,00	92,32	92,22	94,94
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	107,40	90,14	90,87	83,63

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	1	Trasporto ferroviario	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	116,31	72,37	67,48	91,99
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	116,24	71,68	67,43	87,95
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	71,05	59,25	100,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	100,00	71,05	59,25	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	63,63	48,34	100,00
	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	3	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	71,04	89,57	32,54
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	81,79	66,93	97,90
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	30,23	35,71	21,46
	6	Interventi per il diritto alla casa	100,00	100,00	58,01	9,11	96,70
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	100,00	95,52	95,63	92,48
	8	Cooperazione e associazionismo	100,00	100,00	42,81	34,62	56,17
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	114,36	76,37	70,02	97,65
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	102,89	69,92	62,93	85,52
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	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	0,00
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	100,00	100,00	47,36	0,00	81,28
	3	Sostegno all'occupazione	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	47,36	0,00	81,28
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	67,87	30,32	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		7,44	6,77	0,00	0,00	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	79,89	97,99	28,63
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	79,89	97,99	28,63