

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	99,58	100,00	95,97	95,81	98,97
	2	Segreteria generale	100,00	100,76	77,66	81,27	58,17
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	103,18	89,33	88,95	93,78
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	87,76	100,00	70,61	88,91	34,22
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	40,64	265,20	86,62	86,12	88,84
	6	Ufficio tecnico	100,00	103,06	79,26	82,97	44,65
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	101,47	98,83	99,18	83,72
	10	Risorse umane	73,24	361,46	82,85	89,17	25,63
	11	Altri servizi generali	98,44	100,00	60,77	99,33	1,33
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		66,71	154,86	84,42	87,65	65,02
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	129,22	95,70	95,82	92,04
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00	100,25	99,98	99,98	100,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	113,65	98,01	98,04	97,39
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	78,94	100,00	85,25	84,85	91,55
	2	Altri ordini di istruzione	86,80	100,00	75,72	74,76	80,86
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		81,57	100,00	80,56	80,05	84,37
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	79,18	77,16	89,41
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	100,00	79,18	77,16	89,41
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	100,00	85,64	83,19	89,75
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	100,00	85,64	83,19	89,75
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,29	71,69	77,18	14,27
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	100,29	71,75	77,20	15,30
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	26,40	25,95	30,96
	3	Rifiuti	100,00	100,00	87,47	62,51	100,00
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	94,17	93,92	100,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	100,00	51,24	47,87	72,24
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	94,84	106,93	90,16	88,97	95,00
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		94,84	106,93	90,16	88,97	95,00
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	99,15	57,45	100,00	25,93
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	99,15	57,45	100,00	25,93

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 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	64,20	64,66	60,45
	3	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	66,98	66,15	82,98
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	88,34	100,00	84,29	82,58	92,33
	5	Interventi per le famiglie	100,00	107,89	77,89	77,65	78,71
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	76,74	76,36	79,48
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		92,54	100,19	76,93	75,66	84,20
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	100,00	100,00	24,32	100,00	0,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	93,03	93,03	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	100,00	25,87	99,39	0,00
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	100,00	100,00	53,12	53,12	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		100,00	100,00	53,12	53,12	0,00
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	135,65	177,88	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		8,61	8,81	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 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		0,00	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	97,35	99,63	13,11
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	97,35	99,63	13,11