

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	99,71	100,00	74,53	72,30	81,98
	2	Segreteria generale	100,00	100,00	90,77	93,00	69,03
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,05	98,17	98,38	84,63
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	99,95	100,00	77,42	73,86	94,59
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	101,83	81,97	80,70	89,27
	6	Ufficio tecnico	100,00	100,00	87,83	88,64	79,32
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	96,89	97,06	91,61
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	86,29	84,42	96,80
	10	Risorse umane	100,00	100,00	74,32	0,00	74,32
	11	Altri servizi generali	99,82	103,46	81,20	86,70	54,57
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		99,95	100,73	87,96	89,35	76,66
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	93,97	96,01	74,18
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00	100,00	94,95	94,49	100,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	100,00	94,25	95,58	80,93
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	97,56	97,71	96,97
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	100,00	78,66	78,52	79,35
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	86,78	85,25	99,57
	7	Diritto allo studio	100,00	100,00	95,93	95,78	100,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	100,00	86,64	86,01	89,99
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	86,97	87,23	85,16
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	100,00	86,97	87,23	85,16
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	100,00	95,43	95,48	95,19
	2	Giovani	100,00	100,00	86,92	84,35	100,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	100,00	95,06	95,00	95,39
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	100,00	73,45	71,13	100,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	100,00	73,45	71,13	100,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	116,53	95,71	95,46	99,19
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	116,53	95,71	95,46	99,19
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	100,00	100,00	82,90	82,90	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	106,48	80,37	77,73	96,32
	3	Rifiuti	100,00	100,00	90,17	90,59	83,14
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	71,50	69,02	84,24
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	100,00	100,00	80,00	0,00	80,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	101,16	87,78	87,81	87,34

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	3	Trasporto per vie d'acqua	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	100,15	85,94	87,82	79,30
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	100,15	85,94	87,82	79,30
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	105,65	87,66	89,27	70,13
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	105,65	87,66	89,27	70,13
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	99,93	99,93	0,00
	3	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	37,65	46,19	26,28
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	84,59	82,13	91,09
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	68,34	78,36	6,55
	6	Interventi per il diritto alla casa	100,00	100,00	94,93	90,84	99,33
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	100,00	27,23	40,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	65,50	64,12	66,92
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	100,00	68,94	76,34	44,37
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	100,00	75,54	66,95	100,00
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		100,00	100,00	75,54	66,95	100,00
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	3	Ricerca e innovazione	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	100,00	0,00	0,00	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	42,30	0,00	84,59
	3	Sostegno all'occupazione	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		100,00	100,00	42,30	0,00	84,59
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	157,17	196,68	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		12,23	8,97	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	100,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	99,77	100,00	86,35	88,99	71,93
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		99,77	100,00	86,35	88,99	71,93