

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 (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	87,90	100,00	89,93	88,89	100,00
	2	Segreteria generale	100,00	100,00	50,21	46,21	99,69
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	92,17	100,00	84,45	82,88	100,00
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	93,57	93,48	94,56
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	103,71	64,43	62,45	100,00
	6	Ufficio tecnico	95,16	107,43	83,81	86,77	65,42
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	83,40	100,00	94,69	95,26	88,71
	8	Statistica e sistemi informativi	91,19	100,00	89,01	86,60	99,35
	10	Risorse umane	93,17	100,00	84,12	84,31	82,65
	11	Altri servizi generali	100,00	100,00	96,39	96,75	95,47
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		94,11	104,12	82,07	82,05	82,25
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	98,69	100,00	98,10	98,18
2		Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		98,69	100,00	98,22	98,30	91,84	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	89,02	100,00	93,50	89,91	97,88
	2	Altri ordini di istruzione	99,60	100,03	79,96	81,85	72,96
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	82,31	100,00	67,03	63,37	96,21
	7	Diritto allo studio	100,00	100,00	36,09	36,09	0,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		97,40	100,01	74,39	70,38	90,78
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	98,00	100,00	82,61	82,48	83,57
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		98,00	100,00	82,61	82,48	83,57
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	85,48	100,14	88,33	87,52	92,98
	2	Giovani	100,00	100,00	90,91	86,62	100,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		86,08	100,14	88,36	87,51	93,13
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	100,00	58,92	24,44	100,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	100,00	58,92	24,44	100,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	68,40	23,51	100,00	100,00	100,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		68,40	23,51	100,00	100,00	100,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	100,00	100,60	100,00	100,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	86,79	87,99	80,42
	3	Rifiuti	93,98	100,00	92,28	91,76	98,75
	4	Servizio idrico integrato	72,82	100,00	96,42	96,32	100,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		95,81	100,09	91,52	91,48	91,94
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 (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	
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	96,81	100,55	82,73	83,32	79,21
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		96,81	100,55	82,73	83,32	79,21
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	76,01	77,52	73,57
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	100,00	76,01	77,52	73,57
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	92,79	100,00	85,60	85,31	87,32
	2	Interventi per la disabilità	72,57	100,00	94,89	94,89	0,00
	3	Interventi per gli anziani	91,93	100,00	90,82	90,12	96,92
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	98,78	100,00	90,70
	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	79,98	75,07	100,00
	8	Cooperazione e associazionismo	100,00	100,00	96,49	0,00	100,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	97,29	102,87	95,79	95,65	100,00
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		91,91	100,13	88,44	87,36	93,83
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	95,86	100,00	65,99	69,33	51,84
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		95,86	100,00	65,99	69,33	51,84
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
	3	Sostegno all'occupazione	90,86	100,00	16,56	100,00	16,22
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		91,23	100,00	41,88	100,00	16,22
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	66,22	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		66,22	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	347,70	122,46	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		18,35	5,45	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	79,56	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		79,56	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	90,66	97,91	47,26
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	90,66	97,91	47,26