

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2022

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITÀ DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2022 (dati percentuali)				Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. Orsetadi / residui definitivi iniziali)	
		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. ccomp. + Pagam. Orsetadi / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp. / Impegni		
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	100,00	100,00	91,81	96,12	19,78
	2	Segreteria generale	90,83	100,18	96,39	97,46	66,44
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione provveditoria	94,27	100,19	83,10	86,28	6,82
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	92,11	100,52	95,59	96,13	83,70
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	76,82	95,67	82,15	82,02	83,81
	6	Ufficio tecnico	93,38	100,40	84,12	93,13	6,23
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	93,40	100,33	98,46	98,60	85,86
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	72,99	73,26	71,79
	10	Risorse umane	100,00	106,95	81,27	83,01	57,12
	11	Altri servizi generali	96,85	100,00	75,66	79,74	56,27
		TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	90,12	99,52	86,92	89,52	55,02
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	89,87	102,73	90,04	93,06	42,10
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	89,87	102,73	90,04	93,06	42,10	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	96,61	99,76	73,50	69,23	77,85
2	Altri ordini di istruzione	94,49	45,71	75,96	71,17	84,68	
6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	88,79	88,19	94,23	
7	Diritto allo studio	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	97,20	62,34	80,34	78,80	84,31	
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	98,48	100,26	84,22	83,58	85,91
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	98,48	100,26	84,22	83,58	85,91	
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	134,43	62,87	72,29	59,02
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	100,00	134,43	62,87	72,29	59,02	
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	130,01	46,03	40,38	88,38
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	100,00	70,75	0,00	70,75	
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	100,00	128,08	47,09	40,38	83,51	
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	99,31	100,00	64,83	60,39	76,51
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	107,51	87,06	87,11	85,30	
3	Rifiuti	99,99	100,04	84,02	86,78	62,10	
4	Servizio idrico integrato	99,65	100,00	80,57	81,98	64,51	
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	2,934,42	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	99,98	102,84	84,02	86,42	63,45	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
5	Viabilità e infrastrutture stradali	96,27	107,47	56,48	52,57	75,65	

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2022

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITÀ 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 consumo: Pagam. c/comp. + Pagam. c/residui / (Impiegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp. / Impiegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali	
Missione 11: Soccorso civile							
	1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	Missione 11: Soccorso civile	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	95,95	100,18	89,11	89,12	89,04
	3	Interventi per gli anziani	100,00	91,14	2,53	0,00	100,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	95,20	97,61	83,44
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	6	Interventi per il diritto alla casa	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	85,26	100,00	94,42	94,96	54,58
	8	Cooperazione e associazionismo	100,00	100,00	93,08	87,42	100,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	99,76	100,00	82,82	84,75	64,68
	TOTALE	Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	92,61	99,61	88,45	88,89	84,64
Missione 13: Tutela della salute							
	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	100,00	48,99	39,44	73,19
	TOTALE	Missione 13: Tutela della salute	100,00	100,00	48,99	39,44	73,19
Missione 14: Sviluppo economico e competitività							
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	44,09	0,00	79,76
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,00	100,00	52,30	2,00	96,08
	TOTALE	Missione 14: Sviluppo economico e competitività	100,00	100,00	47,58	0,87	86,56
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale							
	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	100,00	100,00	24,80	0,00	44,33
	2	Formazione professionale	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	24,80	0,00	44,33
Missione 20: Fondi e accantonamenti							
	1	Fondo di riserva	315,87	456,76	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	22,03	16,72	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	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	88,38	95,60	13,26
	TOTALE	Missione 99: Servizi per conto terzi	100,00	100,00	88,38	95,60	13,26