

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	97,45	100,00	76,23	76,52	70,71
	2	Segreteria generale	98,67	100,15	89,70	94,37	53,71
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	99,54	100,63	91,77	93,85	56,34
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	98,41	98,55	90,08
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	99,49	100,00	80,14	74,10	96,42
	6	Ufficio tecnico	96,73	100,47	58,81	80,04	19,44
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	98,74	98,73	100,00
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	10	Risorse umane	93,88	106,96	76,58	77,76	49,17
	11	Altri servizi generali	100,00	100,00	29,55	0,00	100,00
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		98,86	100,84	81,11	85,50	59,22
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	99,76	100,19	91,12	91,20
2		Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	100,00	66,67	66,67	0,00
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		99,76	100,19	90,80	90,88	85,78	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	88,09	87,97	89,24
	2	Altri ordini di istruzione	91,06	100,00	66,91	65,96	69,14
	7	Diritto allo studio	99,88	100,00	69,56	69,68	69,20
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		94,92	100,00	69,89	69,87	69,96
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	90,35	90,66	88,37
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	100,00	90,35	90,66	88,37
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	100,00	39,89	38,34	45,31
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	100,00	39,89	38,34	45,31
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	100,00	78,31	87,15	34,04
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	100,00	78,31	87,15	34,04
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	93,50	97,18	84,28
	3	Rifiuti	100,00	100,00	90,96	98,33	16,26
	4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	100,00	91,59	98,09	51,06
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	100,00	60,45	65,32	54,02
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	100,00	60,45	65,32	54,02
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	91,15	100,00	74,06	83,10	55,91
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		91,15	100,00	74,06	83,10	55,91

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	95,62	100,00	54,32	58,40	43,77
	2	Interventi per la disabilità	89,98	100,00	75,11	73,02	84,38
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	98,32	100,00	78,99	75,62	95,41
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	31,35	0,00	32,26
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	100,00	86,90	88,03	79,44
	8	Cooperazione e associazionismo	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	57,88	95,61	28,75
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		95,43	100,00	69,33	75,82	54,40
	Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	93,37	100,00	57,34	66,99
TOTALE Missione 13: Tutela della salute		93,37	100,00	57,34	66,99	21,01	
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	100,00	49,63	100,00	32,21
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	99,31	100,00	100,00	100,00	100,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		99,31	100,00	100,00	100,00	100,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		10,40	7,55	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	93,75	97,38	52,44
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	93,75	97,38	52,44