

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 | 100,00 | 100,00 | 82,44 | 80,88 | 91,34 |
| | 2 | Segreteria generale | 100,00 | 100,00 | 68,47 | 74,69 | 44,55 |
| | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 100,00 | 100,00 | 86,19 | 84,28 | 97,97 |
| | 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 100,00 | 100,00 | 35,71 | 39,90 | 33,85 |
| | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 100,00 | 100,00 | 61,74 | 44,80 | 87,17 |
| | 6 | Ufficio tecnico | 100,00 | 100,00 | 82,68 | 80,88 | 94,69 |
| | 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 100,00 | 100,00 | 98,24 | 98,66 | 82,22 |
| | 11 | Altri servizi generali | 100,00 | 100,00 | 60,26 | 58,82 | 63,08 |
| | TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 100,00 | 100,00 | 69,75 | 73,53 | 59,77 |
| | Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | 1 | Polizia locale e amministrativa | 99,36 | 100,00 | 86,63 | 94,15 |
| 2 | | Sistema integrato di sicurezza urbana | 100,00 | 100,00 | 93,32 | 59,91 | 98,74 |
| TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | | 99,53 | 100,00 | 88,36 | 92,37 | 79,37 | |
| Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | 1 | Istruzione prescolastica | 100,00 | 100,00 | 59,61 | 58,63 | 63,27 |
| | 2 | Altri ordini di istruzione | 100,00 | 100,00 | 16,25 | 4,39 | 99,09 |
| | 6 | Servizi ausiliari all'istruzione | 100,00 | 100,00 | 73,26 | 66,85 | 97,88 |
| | TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | | 100,00 | 100,00 | 33,48 | 22,15 | 97,50 |
| Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 1 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | 1 | Sport e tempo libero | 100,00 | 100,00 | 73,93 | 94,84 | 42,31 |
| | 2 | Giovani | 100,00 | 100,00 | 36,64 | 0,00 | 100,00 |
| | TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 100,00 | 100,00 | 72,42 | 90,83 | 44,45 |
| Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 1 | Urbanistica e assetto del territorio | 100,00 | 100,00 | 28,96 | 28,96 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 100,00 | 100,00 | 28,96 | 28,96 | 0,00 |
| Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 1 | Difesa del suolo | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Rifiuti | 100,00 | 100,00 | 71,63 | 85,64 | 0,00 |
| | 4 | Servizio idrico integrato | 100,00 | 100,00 | 84,74 | 80,86 | 93,68 |
| | 5 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 100,00 | 100,00 | 92,08 | 90,90 | 100,00 |
| | TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 100,00 | 100,00 | 74,05 | 86,03 | 13,56 |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | 100,00 | 100,00 | 67,62 | 65,21 | 80,42 |
| | TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | | 100,00 | 100,00 | 67,62 | 65,21 | 80,42 |
| Missione 11: Soccorso civile | 1 | Sistema di protezione civile | 100,00 | 100,00 | 61,78 | 61,78 | 0,00 |

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) | |
| TOTALE Missione 11: Soccorso civile | | 100,00 | 100,00 | 61,78 | 61,78 | 0,00 | |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 2 | Interventi per la disabilità | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Interventi per gli anziani | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 | Interventi per le famiglie | 100,00 | 100,00 | 75,65 | 61,54 | 100,00 |
| | 7 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 100,00 | 100,00 | 91,94 | 88,84 | 99,75 |
| | 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 100,00 | 100,00 | 68,98 | 74,36 | 45,65 |
| | TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 100,00 | 100,00 | 88,71 | 85,53 | 97,15 |
| Missione 13: Tutela della salute | | | | | | | |
| | 7 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 100,00 | 100,00 | 36,76 | 25,34 | 80,91 |
| TOTALE Missione 13: Tutela della salute | | 100,00 | 100,00 | 36,76 | 25,34 | 80,91 | |
| Missione 14: Sviluppo economico e competitività | | | | | | | |
| | 2 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 100,00 | 100,00 | 36,77 | 36,77 | 0,00 |
| TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività | | 100,00 | 100,00 | 36,77 | 36,77 | 0,00 | |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti | | | | | | | |
| | 1 | Fondo di riserva | 190,97 | 190,97 | 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 | | 11,21 | 12,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Missione 50: Debito pubblico | | | | | | | |
| | 2 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 100,00 | 100,00 | 92,87 | 92,87 | 0,00 |
| TOTALE Missione 50: Debito pubblico | | 100,00 | 100,00 | 92,87 | 92,87 | 0,00 | |
| Missione 99: Servizi per conto terzi | | | | | | | |
| | 1 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 100,00 | 100,00 | 86,45 | 88,11 | 63,59 |
| TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi | | 100,00 | 100,00 | 86,45 | 88,11 | 63,59 | |