

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 | 77,83 | 90,75 | 43,01 |
| | 2 | Segreteria generale | 100,00 | 101,14 | 65,26 | 83,65 | 14,90 |
| | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 100,00 | 102,24 | 83,70 | 84,19 | 81,96 |
| | 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 100,00 | 112,53 | 3,57 | 5,80 | 2,01 |
| | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 100,00 | 112,81 | 77,65 | 77,41 | 81,62 |
| | 6 | Ufficio tecnico | 100,00 | 103,27 | 78,58 | 83,46 | 54,37 |
| | 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 100,00 | 103,72 | 79,27 | 84,60 | 61,82 |
| | 8 | Statistica e sistemi informativi | 100,00 | 100,00 | 96,09 | 98,42 | 68,42 |
| | 10 | Risorse umane | 100,00 | 100,00 | 48,30 | 11,97 | 77,05 |
| | 11 | Altri servizi generali | 100,00 | 124,01 | 36,12 | 33,00 | 40,22 |
| | TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 100,00 | 112,26 | 72,92 | 78,93 | 44,53 |
| Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | 1 | Polizia locale e amministrativa | 100,00 | 102,37 | 64,54 | 76,11 | 21,08 |
| | 2 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 100,00 | 108,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | | 100,00 | 102,47 | 63,34 | 74,33 | 21,08 |
| Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | 1 | Istruzione prescolastica | 100,00 | 103,22 | 89,99 | 76,55 | 96,08 |
| | 2 | Altri ordini di istruzione | 100,00 | 100,06 | 83,21 | 83,71 | 79,61 |
| | 6 | Servizi ausiliari all'istruzione | 100,00 | 101,23 | 93,74 | 92,93 | 97,37 |
| | 7 | Diritto allo studio | 100,00 | 100,00 | 85,14 | 0,00 | 93,99 |
| | TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | | 100,00 | 100,11 | 88,14 | 86,47 | 92,84 |
| Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 1 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 100,00 | 100,01 | 13,74 | 13,74 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | 100,00 | 100,01 | 13,74 | 13,74 | 0,00 |
| Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | 1 | Sport e tempo libero | 100,00 | 100,30 | 83,89 | 91,99 | 29,53 |
| | 2 | Giovani | 100,00 | 281,65 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 100,00 | 100,46 | 83,95 | 92,00 | 30,85 |
| Missione 7: Turismo | 1 | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 100,00 | 110,46 | 86,28 | 91,07 | 22,31 |
| | TOTALE Missione 7: Turismo | | 100,00 | 110,46 | 86,28 | 91,07 | 22,31 |
| Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 1 | Urbanistica e assetto del territorio | 100,00 | 226,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 100,00 | 138,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 100,00 | 197,47 | 68,66 | 48,62 | 84,51 |
| | 3 | Rifiuti | 100,00 | 101,79 | 71,59 | 76,84 | 45,46 |
| | 4 | Servizio idrico integrato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 100,00 | 116,85 | 71,18 | 74,64 | 59,04 |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | 5 Viabilità e infrastrutture stradali | 100,00 | 108,42 | 73,72 | 73,25 | 76,99 |
| | TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | 100,00 | 108,42 | 73,72 | 73,25 | 76,99 |
| Missione 11: Soccorso civile | 1 Sistema di protezione civile | 100,00 | 136,67 | 48,37 | 55,53 | 9,11 |
| | TOTALE Missione 11: Soccorso civile | 100,00 | 136,67 | 48,37 | 55,53 | 9,11 |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 100,00 | 100,00 | 48,48 | 53,25 | 29,82 |
| | 2 Interventi per la disabilità | 100,00 | 100,00 | 51,49 | 44,20 | 69,25 |
| | 3 Interventi per gli anziani | 100,00 | 100,00 | 60,42 | 73,23 | 8,97 |
| | 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 5 Interventi per le famiglie | 100,00 | 100,00 | 85,85 | 97,65 | 45,36 |
| | 6 Interventi per il diritto alla casa | 100,00 | 100,00 | 9,91 | 0,00 | 12,25 |
| | 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 100,00 | 100,00 | 99,55 | 100,00 | 99,08 |
| | 9 Servizio necroscopico e cimiteriale | 100,00 | 108,84 | 97,24 | 97,71 | 85,57 |
| | TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 100,00 | 104,76 | 85,49 | 92,74 | 49,17 |
| Missione 13: Tutela della salute | 7 Ulteriori spese in materia sanitaria | 100,00 | 100,00 | 11,98 | 0,00 | 15,21 |
| | TOTALE Missione 13: Tutela della salute | 100,00 | 100,00 | 11,98 | 0,00 | 15,21 |
| Missione 14: Sviluppo economico e competitività | 1 Industria, PMI e Artigianato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità | 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 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 100,00 | 100,00 | 61,96 | 59,52 | 66,91 |
| | TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 100,00 | 100,00 | 61,96 | 59,52 | 66,91 |
| Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 1 Fonti energetiche | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti | 1 Fondo di riserva | 1.032,44 | 6.138,45 | 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 | 60,60 | 63,54 | 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 | | | | | | |

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) |
| 1 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 100,00 | 100,00 | 71,55 | 80,35 | 11,75 |
| TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi | | 100,00 | 100,00 | 71,55 | 80,35 | 11,75 |