

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	114,84	70,63	71,89	68,70
	2	Segreteria generale	100,00	103,36	77,26	80,44	66,21
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	94,77	94,77	0,00
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	3,25	1,57	7,92
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	6	Ufficio tecnico	100,00	102,96	88,74	88,09	99,72
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	96,84	96,84	0,00
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Risorse umane	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	11	Altri servizi generali	100,00	100,60	53,57	53,57	0,00
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	103,95	81,27	84,09	67,48
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	4,47	100,00	0,76
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	100,00	4,47	100,00	0,76
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	97,02	96,59	100,00
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	150,35	17,56	14,79	66,27
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	143,78	75,79	67,97	100,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	145,86	37,88	31,39	89,24
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	100,00	99,68	99,47	100,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	115,86	88,40	87,57	100,00
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	106,87	93,82	91,98	100,00
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	292,63	93,32	91,23	100,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	292,63	93,32	91,23	100,00
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	100,00	93,58	91,48	100,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	100,00	93,58	91,48	100,00
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	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	100,00	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	100,00	93,05	98,28	12,79
	3	Rifiuti	100,00	100,00	95,50	95,50	0,00
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	67,02	27,13	100,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	110,64	83,29	79,14	100,00
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	100,00	116,13	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	104,90	88,80	87,85	96,11
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	100,00	93,22	89,63	100,00
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	100,00	93,22	89,63	100,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	76,20	75,85	77,59
	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,56	86,80	86,72	88,31
	3	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	98,74	95,09	95,08	100,00
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	80,43	80,43	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	100,00	81,42	0,00	81,42
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	99,77	92,18	100,00
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	99,96	87,31	87,39	86,93
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	100,90	91,79	91,71	100,00
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		100,00	100,90	91,79	91,71	100,00
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	20,26	0,00	29,30
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	100,00	20,26	0,00	29,30
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	99,43	99,43	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		33,56	34,84	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	84,65	87,77	20,04
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	84,65	87,77	20,04