

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 | 99,63 | 92,83 | 92,20 | 100,00 |
| | 2 | Segreteria generale | 100,00 | 84,79 | 91,47 | 97,07 | 14,61 |
| | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 100,00 | 98,18 | 90,30 | 88,88 | 93,86 |
| | 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 100,00 | 100,00 | 53,04 | 96,73 | 0,00 |
| | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6 | Ufficio tecnico | 100,00 | 100,00 | 90,87 | 96,34 | 37,28 |
| | 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 100,00 | 99,66 | 90,08 | 95,64 | 2,54 |
| | 8 | Statistica e sistemi informativi | 100,00 | 100,00 | 18,40 | 0,00 | 100,00 |
| | 11 | Altri servizi generali | 100,00 | 99,96 | 96,31 | 98,56 | 45,47 |
| | TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 100,00 | 97,42 | 89,13 | 95,70 | 39,41 |
| | Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | 1 | Polizia locale e amministrativa | 100,00 | 100,00 | 99,10 | 99,91 |
| TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | | 100,00 | 100,00 | 99,10 | 99,91 | 57,46 | |
| Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | 1 | Istruzione prescolastica | 100,00 | 66,75 | 87,85 | 89,79 | 66,19 |
| | 2 | Altri ordini di istruzione | 100,00 | 94,06 | 74,36 | 80,30 | 49,83 |
| | 6 | Servizi ausiliari all'istruzione | 100,00 | 98,73 | 37,43 | 61,32 | 0,00 |
| | 7 | Diritto allo studio | 100,00 | 100,00 | 34,09 | 56,02 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | | 100,00 | 74,97 | 45,39 | 66,24 | 5,49 |
| Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 100,00 | 2,87 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | 100,00 | 2,87 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | 1 | Sport e tempo libero | 100,00 | 97,46 | 89,87 | 89,45 | 100,00 |
| | 2 | Giovani | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 100,00 | 97,46 | 89,88 | 89,45 | 100,00 |
| Missione 7: Turismo | 1 | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 100,00 | 96,08 | 91,63 | 96,16 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 7: Turismo | | 100,00 | 96,08 | 91,63 | 96,16 | 0,00 |
| Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 1 | Urbanistica e assetto del territorio | 100,00 | 54,11 | 52,67 | 99,14 | 0,00 |
| | 2 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 100,00 | 54,11 | 52,67 | 99,14 | 0,00 |
| Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 1 | Difesa del suolo | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 100,00 | 99,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Rifiuti | 100,00 | 93,86 | 75,61 | 88,58 | 27,44 |
| | 4 | Servizio idrico integrato | 100,00 | 100,00 | 13,25 | 93,28 | 9,45 |
| | 5 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 100,00 | 100,00 | 92,99 | 92,23 | 97,85 |

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 | 88,74 | 59,40 | 89,25 | 15,03 | |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | 2 | Trasporto pubblico locale | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | 100,00 | 51,67 | 94,39 | 100,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | | 100,00 | 51,67 | 94,39 | 100,00 | 0,00 |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 1 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Interventi per la disabilità | 100,00 | 100,00 | 64,49 | 61,89 | 100,00 |
| | 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 | 100,37 | 96,07 | 99,96 | 0,00 |
| | 5 | Interventi per le famiglie | 100,00 | 100,00 | 55,50 | 55,50 | 0,00 |
| | 7 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 100,00 | 100,00 | 65,02 | 0,00 | 65,02 |
| | 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 100,00 | 100,00 | 58,10 | 62,60 | 50,68 |
| | TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 100,00 | 100,04 | 72,51 | 76,94 | 64,52 |
| | Missione 14: Sviluppo economico e competitività | 4 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 100,00 | 100,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti | 1 | Fondo di riserva | 0,00 | 0,00 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 50: Debito pubblico | 1 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 2 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 100,00 | 100,00 | 14,12 | 100,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 50: Debito pubblico | | 100,00 | 100,00 | 16,14 | 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 | 98,50 | 99,96 | 10,09 |
| | TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi | | 100,00 | 100,00 | 98,50 | 99,96 | 10,09 |