

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 | 97,74 | 97,74 | 97,65 |
| | 2 | Segreteria generale | 100,00 | 100,22 | 61,83 | 72,98 | 15,10 |
| | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 100,00 | 100,00 | 89,94 | 89,40 | 100,00 |
| | 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 100,00 | 100,00 | 44,33 | 46,11 | 42,58 |
| | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 100,00 | 101,63 | 89,50 | 91,12 | 76,10 |
| | 6 | Ufficio tecnico | 100,00 | 100,00 | 82,67 | 88,28 | 56,03 |
| | 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 8 | Statistica e sistemi informativi | 0,00 | 97,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11 | Altri servizi generali | 100,00 | 100,00 | 29,92 | 17,96 | 100,00 |
| | TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 100,00 | 100,54 | 75,34 | 79,43 | 53,46 |
| | | | | | | | |
| Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | 1 | Polizia locale e amministrativa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 2 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 100,00 | 100,00 | 66,67 | 50,00 | 100,00 |
| | TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | | 100,00 | 100,00 | 94,13 | 93,76 | 100,00 |
| Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | 1 | Istruzione prescolastica | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 2 | Altri ordini di istruzione | 100,00 | 100,00 | 60,84 | 43,30 | 100,00 |
| | 6 | Servizi ausiliari all'istruzione | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | | 100,00 | 100,00 | 94,88 | 72,87 | 100,00 |
| 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 | 87,16 | 87,07 | 100,00 |
| | TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | 100,00 | 100,00 | 87,16 | 87,07 | 100,00 |
| Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | 1 | Sport e tempo libero | 100,00 | 100,00 | 10,35 | 9,82 | 53,18 |
| | TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 100,00 | 100,00 | 10,35 | 9,82 | 53,18 |
| Missione 7: Turismo | 1 | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 100,00 | 100,00 | 73,15 | 71,37 | 100,00 |
| | TOTALE Missione 7: Turismo | | 100,00 | 100,00 | 73,15 | 71,37 | 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 | 93,73 | 100,00 | 81,86 |
| | 3 | Rifiuti | 100,00 | 100,00 | 92,12 | 100,00 | 0,00 |
| | 4 | Servizio idrico integrato | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 6 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 100,00 | 257,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 100,00 | 100,67 | 93,13 | 99,73 | 57,17 |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | 3 | Trasporto per vie d'acqua | 100,00 | 100,00 | 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) |
| | 4 | Altre modalità di trasporto | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | 100,00 | 100,00 | 95,61 | 95,55 | 97,31 |
| | TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | | 100,00 | 100,00 | 95,61 | 95,55 | 97,31 |
| Missione 11: Soccorso civile | 1 | Sistema di protezione civile | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 11: Soccorso civile | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 2 | Interventi per la disabilità | 100,00 | 100,00 | 90,42 | 89,60 | 100,00 |
| | 3 | Interventi per gli anziani | 100,00 | 100,44 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 5 | Interventi per le famiglie | 100,00 | 100,00 | 74,39 | 61,90 | 90,89 |
| | 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 | 88,12 | 85,24 | 98,59 |
| | 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 100,00 | 100,00 | 7,24 | 31,75 | 0,86 |
| | TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 100,00 | 100,09 | 91,21 | 90,61 | 94,80 |
| | | | | | | | |
| Missione 14: Sviluppo economico e competitività | 1 | Industria, PMI e Artigianato | 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 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 1 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 3 | Sostegno all'occupazione | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | | |
| Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 1 | Fonti energetiche | 100,00 | 100,00 | 98,56 | 98,63 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | 100,00 | 100,00 | 98,56 | 98,63 | 0,00 |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti | 1 | Fondo di riserva | 161,29 | 161,29 | 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 | | 49,66 | 57,49 | 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 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 50: Debito pubblico | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Missione 99: Servizi per conto terzi | 1 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 100,00 | 100,00 | 99,87 | 99,87 | 100,00 |
| | TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi | | 100,00 | 100,00 | 99,87 | 99,87 | 100,00 |