

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2022

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati in percentuali)								
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto				
	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma (Impegni + FPV) / (Totale Impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza		
	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Interventi per la disabilità	0,14	0,00	0,14	0,00	0,17	0,00	0,12
	3	Interventi per gli anziani	0,07	0,00	0,13	0,00	0,27	0,00	0,05
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,37	0,00	0,40	0,00	1,15	0,00	0,00
	5	Interventi per le famiglie	0,03	0,00	0,03	0,00	0,06	0,00	0,01
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,05	0,00	0,15	0,19	0,29	0,19	0,07
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,66	0,00	0,84	0,19	1,93	0,19	0,26
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,20	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,60
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,20	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,60
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,13	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,23
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,14	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	2,76
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,28	0,00	1,94	0,00	0,00	0,00	2,99
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,37	0,00	0,36	0,00	1,00	0,00	0,02
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,37	0,00	0,36	0,00	1,00	0,00	0,02
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	13,21	0,00	12,71	0,00	0,00	0,00	19,53
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		13,21	0,00	12,71	0,00	0,00	0,00	19,53
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	10,68	0,00	10,28	0,00	8,36	0,00	11,30
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		10,68	0,00	10,28	0,00	8,36	0,00	11,30

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	81,20	85,59	68,11
	2	Segreteria generale	100,00	103,94	44,90	77,01	17,98
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	67,04	93,36	12,97
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	100,00	55,27	100,00	0,00
	6	Ufficio tecnico	100,00	100,00	74,67	81,20	44,63
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	13,97	24,29	1,85
	11	Altri servizi generali	100,00	108,34	49,76	58,03	36,94
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	103,35	53,38	73,06	21,98
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	96,19	96,57	65,36
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	100,00	96,19	96,57	65,36
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	273,50	68,50	61,65	79,45
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	114,06	50,95	57,95	46,34
	7	Diritto allo studio	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	161,20	60,10	60,27	59,92
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	120,17	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	119,92	0,00	0,00	0,00
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	159,96	91,40	100,00	50,56
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	159,96	91,40	100,00	50,56
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	138,66	92,90	93,86	89,42
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	138,66	92,90	93,86	89,42
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	80,24	76,12	94,39
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	5,66	18,37	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	100,00	36,94	25,55	66,67
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	100,00	71,59	71,36	72,20
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	947,10	79,90	100,00	0,00
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	947,10	79,90	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	75,00	0,00	75,00
	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	76,61	95,23	34,37

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	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	52,84	10,76	100,00
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	39,80	100,00	33,29
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	120,52	36,67	87,87	10,30
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	102,92	53,49	41,47	64,09
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	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 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	35,57	37,61	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		3,70	2,86	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	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00	100,00	56,48	37,36	65,32
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	56,48	37,36	65,32