

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2023

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2023 (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	82,96	85,53	66,64
	2	Segreteria generale	100,00	115,50	92,45	91,87	96,75
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	91,88	92,11	82,84
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	92,57	91,58	100,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	100,00	91,37	90,45	93,73
	6	Ufficio tecnico	100,00	101,39	70,58	78,88	37,60
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	96,98	98,91	47,29
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	64,51	64,38	66,82
	10	Risorse umane	100,00	170,74	85,47	88,04	67,75
	11	Altri servizi generali	100,00	199,40	74,62	94,28	57,83
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	108,92	82,84	85,01	67,86
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	135,71	56,43	70,54	10,32
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	135,71	56,43	70,54	10,32
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	162,03	82,59	76,57	89,33
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	104,94	73,65	68,25	88,14
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	68,35	70,79	61,41
	7	Diritto allo studio	100,00	100,00	34,14	0,00	66,66
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	110,26	71,25	69,60	75,17
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	65,44	58,57	74,87
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	100,00	65,44	58,57	74,87
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	112,68	92,89	90,73	95,79
	2	Giovani	100,00	113,99	67,73	49,21	100,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	113,53	76,15	62,17	98,44
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	100,00	21,04	0,00	21,04
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	100,00	21,04	0,00	21,04
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
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	134,24	85,13	52,31	96,10
	3	Rifiuti	100,00	100,00	87,70	87,57	88,85
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	102,38	87,59	86,94	91,29
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	4	Altre modalità di trasporto	0,00	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 2023

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2023 (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)
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	189,56	79,77	80,12	78,18
		TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	100,00	188,12	78,37	80,12	71,06
Missione 11: Soccorso civile							
	1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		TOTALE Missione 11: Soccorso civile	100,00	100,00	100,00	100,00	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	59,68	32,58	91,09
	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	66,92	51,36	97,37
	3	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	85,79	83,36	100,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	47,06	81,63	0,00
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	80,74	82,51	75,62
	6	Interventi per il diritto alla casa	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	339,43	67,12	66,87	68,54
		TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	100,00	134,88	70,56	63,90	85,58
Missione 13: Tutela della salute							
	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	100,00	33,08	28,99	38,94
		TOTALE Missione 13: Tutela della salute	100,00	100,00	33,08	28,99	38,94
Missione 14: Sviluppo economico e competitività							
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	30,50	0,00	53,03
		TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività	100,00	100,00	30,50	0,00	53,03
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 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche							
	1	Fonti energetiche	100,00	100,00	33,73	16,92	96,86
		TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	100,00	100,00	33,73	16,92	96,86
Missione 20: Fondi e accantonamenti							
	1	Fondo di riserva	218,62	111,45	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	59,85	34,80	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	88,53	91,44	74,31
		TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	100,00	100,00	88,53	91,44	74,31