

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	100,18	91,59	91,65	90,19
	2	Segreteria generale	100,00	100,36	84,94	84,40	88,10
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	81,31	80,70	100,00
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	97,43	97,35	100,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	100,00	80,13	77,20	99,36
	6	Ufficio tecnico	100,00	100,01	95,60	96,22	91,14
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	83,29	83,05	100,00
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,12	87,73	85,13	97,81
	10	Risorse umane	100,00	100,37	68,85	61,52	81,90
	11	Altri servizi generali	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	100,11	88,36	87,79	92,55
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	101,59	79,17	84,34	66,09
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00	100,00	89,40	89,40	0,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	101,53	79,56	84,60	66,09
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	91,73	90,52	97,27
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	100,00	89,17	87,17	97,04
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	85,40	84,41	96,08
	7	Diritto allo studio	100,00	100,00	99,78	99,78	0,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	100,00	88,47	86,91	96,90
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	102,14	73,27	73,20	73,58
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	102,04	74,77	75,00	73,58
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	100,00	32,30	32,08	97,24
	2	Giovani	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	100,00	32,50	32,29	97,24
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	100,00	49,86	49,42	51,87
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	100,00	49,86	49,42	51,87
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,00	98,89	98,86	100,00
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	100,00	52,16	56,51	45,78
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	100,00	95,90	97,18	69,40
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	122,48	82,88	81,34	100,00
	3	Rifiuti	100,00	100,00	91,86	91,17	97,50
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	85,14	83,57	100,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica	100,00	100,00	81,42	77,75	100,00

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)
		e forestazione					
		TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	100,00	100,21	90,65	89,71	97,90
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	100,57	75,85	76,28	73,55
		TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	100,00	100,57	75,85	76,28	73,55
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	126,01	100,00	100,00	0,00
		TOTALE Missione 11: Soccorso civile	100,00	126,01	100,00	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	85,10	78,47	95,59
	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	96,58	97,67	83,15
	3	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	82,60	82,94	0,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	101,00	95,03	96,19	87,53
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	86,70	97,63	75,79
	6	Interventi per il diritto alla casa	100,00	107,05	88,00	98,88	0,00
	8	Cooperazione e associazionismo	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	61,20	61,20	0,00
		TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	100,00	100,39	88,87	88,52	90,49
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	100,00	78,75	59,67	100,00
		TOTALE Missione 13: Tutela della salute	100,00	100,00	78,75	59,67	100,00
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	99,88	87,35	86,26	95,33
		TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività	100,00	99,88	87,35	86,26	95,33
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	100,00	51,19	49,90	0,00	100,00
		TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	100,00	51,19	49,90	0,00	100,00
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	2	Caccia e pesca	100,00	100,00	90,75	85,34	100,00
		TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	100,00	100,00	90,75	85,34	100,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	100,00	100,00	33,33	0,00	100,00
		TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	100,00	100,00	33,33	0,00	100,00
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 19: Relazioni internazionali	1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 19: Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	146,34	0,00	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)
	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		3,22	1,05	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 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	99,75	93,29	98,21	26,20
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	99,75	93,29	98,21	26,20