

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	75,94	76,95	74,65
	2	Segreteria generale	100,00	95,23	25,56	23,99	31,99
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	16,94	13,46	100,00
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	42,93	19,91	69,67
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	115,20	10,79	5,25	52,99
	6	Ufficio tecnico	100,00	100,00	41,71	42,00	41,60
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	69,43	65,29	100,00
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	155,39	38,28	29,59	49,76
	10	Risorse umane	100,00	100,00	88,40	91,04	82,90
	11	Altri servizi generali	100,00	100,00	78,31	83,35	55,40
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	108,92	54,11	47,81	70,19
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	94,12	28,51	9,25	48,69
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	94,12	28,51	9,25	48,69
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	73,65	76,65	63,78
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	70,81	58,96	100,00
	7	Diritto allo studio	100,00	100,00	44,69	0,00	93,34
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	100,00	81,24	80,38	85,39
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	109,06	30,35	30,25	37,83
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	109,06	30,35	30,25	37,83
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	206,93	2,57	1,80	14,75
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	206,93	2,57	1,80	14,75
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	100,00	94,37	94,37	0,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	100,00	94,37	94,37	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,72	15,73	7,71	66,86
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	100,00	75,16	68,17	100,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	100,43	34,15	25,15	80,82
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	109,02	58,52	41,55	90,21
	3	Rifiuti	100,00	100,00	86,80	85,38	100,00
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	100,00	69,52	68,19	79,45
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	100,00	100,00	91,62	96,92	81,30
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	104,40	69,96	63,92	90,02

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)
	territorio e dell'ambiente						
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	100,00	100,00	11,75	0,00	29,88
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	100,94	76,10	54,29	94,41
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	100,51	46,59	25,53	69,89
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	27,02	0,00	49,82
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	106,22	35,07	35,07	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	105,86	34,60	34,11	49,82
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	60,25	0,00	82,54
	2	Interventi per la disabilità	100,00	103,02	0,00	0,00	0,00
	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	100,00	0,00	0,00	0,00
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	53,48	60,82	46,79
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	100,00	44,48	0,00	100,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	15,62	63,16	8,17
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	100,94	35,74	24,78	52,21
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	100,00	62,23	88,94	31,83
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		100,00	100,00	62,23	88,94	31,83
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	3,77	0,00	10,38
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	100,00	56,00	0,00	78,99
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	143,58	71,02	52,20	99,46
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		100,00	143,58	71,02	52,20	99,46
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	327,40	1.084,60	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		11,19	7,02	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	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		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	99,78	97,15	99,99	16,24
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	99,78	97,15	99,99	16,24