

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	85,11	82,38	100,00
	2	Segreteria generale	100,00	97,85	91,92	89,94	96,36
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	97,11	96,65	100,00
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	97,20	90,93	95,46	84,12
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	96,68	49,57	27,75	71,82
	6	Ufficio tecnico	100,00	100,00	81,07	87,57	44,01
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	98,93	99,44	94,08
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	24,17	47,44	37,79	94,40
	10	Risorse umane	100,00	80,24	73,98	65,01	94,50
	11	Altri servizi generali	100,00	80,80	65,13	75,41	38,59
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	95,80	63,99	58,10	73,81
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	99,07	99,42
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	100,00	99,07	99,42	93,08	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	29,93	0,00	29,93
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	4,69	5,78	4,29	100,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	66,35	59,17	87,32
	7	Diritto allo studio	100,00	100,00	49,44	99,63	0,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	81,76	56,75	59,44	50,38
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	58,65	62,72	13,70
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	100,00	58,65	62,72	13,70
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	100,00	54,89	0,30	100,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	100,00	54,89	0,30	100,00
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	100,00	37,97	37,97	0,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	100,00	37,97	37,97	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	33,32	38,17	39,86	35,31
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	33,32	38,17	39,86	35,31
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	79,35	71,89	100,00
	3	Rifiuti	100,00	100,00	76,02	79,14	66,30
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	100,00	76,53	78,91	69,09
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità							

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	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	100,00	44,43	74,78	23,27
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	92,20	44,43	74,78	23,27
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	46,98	46,98	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	100,00	46,98	46,98	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	64,62	53,37	93,38
	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	42,37	30,87	58,79
	3	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	72,67	71,70	75,02
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	90,03	89,81	91,75
	6	Interventi per il diritto alla casa	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	100,00	59,24	59,24	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	68,56	79,31	68,10
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	100,00	58,85	54,00	67,82
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	100,00	9,57	100,00	0,00
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	100,00	100,00	50,00	0,00	100,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		100,00	100,00	50,00	0,00	100,00
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	100,00	100,00	52,94	0,00	100,00
	TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		100,00	100,00	52,94	0,00	100,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	52,74	42,98	100,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	76,31	72,57	100,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		100,00	100,00	69,67	64,47	100,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	100,00	100,00	87,56	87,56	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		100,00	100,00	87,56	87,56	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)
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00	100,00	90,37	96,56	49,86
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	90,37	96,56	49,86