

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	90,97	95,63	1,09
	2	Segreteria generale	78,96	127,04	76,40	78,49	70,65
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	115,50	96,98	99,31	94,78
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	100,00	34,05	49,47	23,81
	6	Ufficio tecnico	92,05	99,98	72,19	78,73	50,33
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	10,64	5,96	100,00
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	10	Risorse umane	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	11	Altri servizi generali	100,00	100,00	90,91	100,00	0,00
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		86,20	115,65	67,49	75,97	50,63
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	47,45	100,00	2,75
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	100,00	47,45	100,00	2,75
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	34,70	0,00	61,67
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	100,00	50,05	49,00	50,80
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	67,61	65,35	73,89
	7	Diritto allo studio	77,91	100,00	40,52	31,59	100,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		98,84	100,00	50,36	42,80	59,69
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	64,83	67,26	57,17
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	100,00	64,83	67,26	57,17
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	100,00	64,93	74,02	51,06
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	100,00	64,93	74,02	51,06
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	51,12	177,73	62,26	80,19	6,52
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		51,30	177,08	61,90	80,19	6,36
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	78,24	69,17	100,00
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	100,00	82,63	100,00	49,57
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	100,00	78,38	69,51	99,50
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	100,00	100,00	86,33	61,20	100,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	122,61	90,88	89,08	94,67
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	121,82	90,69	88,50	95,08
Missione 11: Soccorso civile							

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)
	1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	50,32	100,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	100,00	50,32	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	0,00	0,00	0,00
	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	96,59	98,21	60,00
	3	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	66,64	63,71	76,06
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	3,32	0,00	10,13
	5	Interventi per le famiglie	87,90	100,00	44,95	61,91	37,80
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	100,00	49,88	100,00	2,73
	8	Cooperazione e associazionismo	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	52,57	42,03	67,73
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		98,30	100,00	61,45	66,69	51,75
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	100,00	95,95	97,04	62,58
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		100,00	100,00	95,95	97,04	62,58
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	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 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	38,79	100,00	100,00	0,00	100,00
	TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		38,79	100,00	100,00	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	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	89,77	93,95	46,77
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	89,77	93,95	46,77