

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	57,34	74,95	33,47
	2	Segreteria generale	100,00	100,00	97,18	97,57	90,89
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	126,04	75,33	74,82	78,19
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	74,81	72,42	100,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	6	Ufficio tecnico	100,00	100,00	92,26	94,15	85,39
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	78,31	91,88	41,84
	10	Risorse umane	100,00	100,00	49,99	0,00	100,00
	11	Altri servizi generali	100,00	168,75	63,63	63,31	66,36
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	121,20	79,60	82,22	64,12
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	25,60	69,65
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	100,00	25,60	69,65	5,22	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	59,28	40,97	100,00
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	100,00	78,40	76,92	82,06
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	100,00	76,17	72,84	84,30
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	67,79	72,40	62,45
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	100,00	67,79	72,40	62,45
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	112,61	74,55	62,56	100,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	112,61	74,55	62,56	100,00
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	100,00	93,60	93,43	96,77
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	100,00	93,60	93,43	96,77
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	187,66	56,65	56,46	60,43
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	100,00	70,26	89,93	23,73
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	180,94	57,92	58,82	45,85
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	100,00	13,58	0,00	100,00
	3	Rifiuti	100,00	100,00	92,99	91,77	100,00
	4	Servizio idrico integrato	100,00	1.470,80	100,00	100,00	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	100,00	86,03	87,82	80,92
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	116,54	76,22	72,60	95,00
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)
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	119,20	64,76	49,04	77,25
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	119,20	64,76	49,04	77,25
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	100,00	0,00	0,00	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	3,08	5,97	0,00
	2	Interventi per la disabilità	0,00	100,00	50,78	0,00	99,85
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	39,65	0,00	43,97
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	100,00	79,67	78,77	83,36
	8	Cooperazione e associazionismo	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	10,06	7,97	29,33
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	100,00	60,87	62,14	57,61
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	23,49	31,60	18,62
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	100,00	23,49	31,60	18,62
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	1.000,00	146,46	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		468,75	59,86	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	100,00	97,86	99,62	4,89
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	97,86	99,62	4,89