

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	100,05	91,05	90,14	100,00
	2	Segreteria generale	100,00	121,35	59,05	66,22	47,82
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	66,40	72,07	52,18
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	102,67	25,68	39,07	20,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	190,24	66,89	55,17	99,95
	6	Ufficio tecnico	100,00	100,05	89,52	90,61	84,36
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,38	72,07	93,55	36,52
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	102,05	73,64	49,30	94,65
	10	Risorse umane	100,00	140,79	56,04	50,96	67,41
	11	Altri servizi generali	100,00	99,32	60,83	41,71	99,15
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	128,63	62,32	65,65	56,37
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,20	52,03	73,38	10,06
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	100,20	52,03	73,38	10,06
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	69,42	61,06	92,87
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	100,00	71,12	69,42	72,58
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	532,02	31,67	3,11	93,42
	7	Diritto allo studio	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	308,77	72,09	51,69	94,03
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	73,66	59,64	100,00
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	100,00	73,66	59,64	100,00
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	114,64	100,00	0,00	100,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	114,64	100,00	0,00	100,00
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	125,40	59,30	55,86	71,27
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	125,40	59,30	55,86	71,27
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	104,43	70,34	39,72	97,34
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	104,42	70,23	39,60	97,34
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	100,00	100,00	58,84	41,19	100,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	228,13	67,74	83,62	27,33
	3	Rifiuti	100,00	101,69	65,47	60,83	72,21
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	82,05	84,10	70,50
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	100,00	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)
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	110,16	66,36	68,74	62,25
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	163,83	41,50	39,22	46,25
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	163,83	41,50	39,22	46,25
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	100,01	55,76	50,00	100,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	100,01	55,76	50,00	100,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,09	67,83	66,99	68,66
	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,93	51,93	46,05	59,46
	3	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	48,61	51,62	44,41
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	107,22	84,14	86,10	79,89
	5	Interventi per le famiglie	100,00	119,31	33,73	20,19	94,22
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	108,84	61,18	69,11	49,86
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	108,39	76,38	70,74	98,68
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	105,62	58,00	56,77	59,89
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,00	179,82	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	140,29	61,09	86,28	6,01
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100,00	100,00	10,10	0,00	10,96
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		100,00	100,00	10,10	0,00	10,96
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		100,00	100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	122,46	122,46	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		18,47	18,47	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

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	88,03	96,43	24,64
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	88,03	96,43	24,64