

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	89,41	91,66	75,04
	2	Segreteria generale	100,00	100,00	70,76	68,65	78,20
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	87,55	89,34	55,25
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	62,63	98,31	9,88
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	100,00	84,87	97,49	41,86
	6	Ufficio tecnico	100,00	100,00	72,94	79,20	26,21
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	99,28	99,27	100,00
	11	Altri servizi generali	100,00	100,00	76,94	77,02	76,21
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	100,00	79,21	83,09	54,13
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	69,07	90,24	48,15
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	100,00	69,07	90,24	48,15
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	68,94	78,14	60,28
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	100,00	89,71	83,48	96,94
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	77,32	74,68	91,30
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	100,00	82,79	78,83	89,87
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	80,01	83,97	69,30
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	100,00	80,01	83,97	69,30
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	100,00	82,75	84,23	80,84
	2	Giovani	100,00	100,00	60,00	0,00	100,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	100,00	82,37	83,23	81,27
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	100,00	91,11	90,22	100,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	100,00	97,96	97,92	100,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	100,00	100,00	12,13	0,00	12,13
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	40,06	22,27	96,29
	3	Rifiuti	100,00	100,00	73,96	91,13	36,53
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	7,80	100,00	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	100,00	85,71	80,72	97,82
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	100,00	76,44	87,22	53,39
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	100,00	68,79	79,74	51,25
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	100,00	68,79	79,74	51,25
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	84,78	96,27	9,20

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 11: Soccorso civile	100,00	100,00	84,78	96,27	9,20
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	76,49	71,39	95,80
	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	64,61	61,89	90,97
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	79,94	16,58	88,99
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	100,00	81,34	82,30	79,63
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	64,09	93,34	41,30
		TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	100,00	100,00	76,65	75,54	79,24
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	11,06	10,93	100,00
		TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività	100,00	100,00	13,82	13,69	100,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche							
	1	Fonti energetiche	87,02	94,73	79,20	70,96	98,66
		TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	87,02	94,73	79,20	70,96	98,66
Missione 20: Fondi e accantonamenti							
	1	Fondo di riserva	100,00	100,00	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	18,08	19,87	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	88,11	93,85	70,48
		TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	100,00	100,00	88,11	93,85	70,48