

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	273,16	91,68	90,84	100,00
	2	Segreteria generale	100,00	105,79	90,75	88,96	98,27
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	103,96	95,22	95,19	97,25
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	68,52	97,85	51,89
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	120,10	91,18	91,15	91,23
	6	Ufficio tecnico	100,00	103,96	77,75	79,78	71,14
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	99,25	100,96	98,49	99,42	47,44
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	800,79	85,12	83,34	100,00
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	10	Risorse umane	100,00	123,39	90,67	91,94	73,22
	11	Altri servizi generali	100,00	100,00	59,09	78,94	38,33
	TOTALE Missione 1: Servizi Istituzionali, generali e di gestione		99,95	119,93	83,04	86,72	69,43
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,59	87,64	88,58	82,63
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	100,59	87,64	88,58	82,63
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	677,45	100,00	100,00	0,00
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	100,00	86,11	87,76	79,80
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	73,52	81,11	45,53
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	164,43	80,80	86,08	57,33
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	102,63	90,44	91,71	76,64
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	102,63	90,44	91,71	76,64
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	426,53	84,08	82,54	100,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	426,53	84,08	82,54	100,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	100,00	36,70	0,00	66,19
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	100,00	11,74	0,00	66,19
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	100,00	100,00	40,80	100,00	25,63
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	26,50	24,83	100,00
	3	Rifiuti	100,00	230,28	92,00	91,83	100,00
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	78,01	100,00	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	325,92	100,00	100,00	100,00
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	238,39	90,81	90,48	94,45
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	22,43	152,47	87,36	91,52	76,78

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 10: Trasporti e diritto alla mobilità		22,43	152,47	87,36	91,52	76,78
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	95,02	94,62	100,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	100,00	95,02	94,62	100,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	85,72	83,34	100,00
	3	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	80,33	80,21	80,88
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	6,78	0,00	100,00
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	50,85	46,77	57,55
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	380,35	57,24	86,55	21,89
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	126,55	66,51	68,24	61,92
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	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	100,00	100,00	97,59	0,00	97,59
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		100,00	100,00	97,59	0,00	97,59
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	106,17	106,17	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		3,45	3,13	0,00	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		0,00	0,00	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	79,25	87,29	30,63
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	79,25	87,29	30,63