

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	90,48	94,41	27,71
	2	Segreteria generale	100,00	100,00	91,42	89,98	94,36
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	102,64	82,83	80,02	95,71
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	49,38	100,00	24,08
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	101,23	17,22	13,85	36,25
	6	Ufficio tecnico	100,00	131,65	80,61	99,82	39,66
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	63,52	74,96	39,74
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	152,37	66,10	60,55	92,38
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	10	Risorse umane	100,00	158,57	65,80	78,96	32,05
	11	Altri servizi generali	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	TOTALE Missione 1: Servizi Istituzionali, generali e di gestione		100,00	107,52	79,55	82,64	69,72
Missione 2: Giustizia	1	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 2: Giustizia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione	100,00	100,00	52,27	85,90	22,73
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	2,49	100,00	0,00
	7	Diritto allo studio	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	100,00	3,32	96,38	0,22
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	117,35	0,05	0,00	0,06
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	58,04	58,13	57,80
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	114,51	29,21	46,17	14,23
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	100,00	92,87	100,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	100,00	92,87	100,00	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	108,09	7,04	100,00	0,00
	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		100,00	108,00	6,66	100,00	0,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	100,00	123,05	88,38	97,31	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	125,87	99,14	96,23	100,00
	3	Rifiuti	100,00	103,06	79,27	5,82	91,06
	4	Servizio idrico integrato	100,00	267,69	49,99	16,48	100,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del		100,00	118,01	84,75	83,71	85,67

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)	
territorio e dell'ambiente						
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità						
2	Trasporto pubblico locale	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	112,93	86,43	92,81	54,26
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	100,00	112,93	86,43	92,81	54,26
Missione 11: Soccorso civile						
1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	75,00	75,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile	100,00	100,00	75,00	75,00	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	72,60	67,90	100,00
2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	69,49	66,96	91,90
3	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	28,05	28,05	0,00
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	83,10	84,08	65,96
5	Interventi per le famiglie	100,00	121,20	100,00	100,00	0,00
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	106,16	99,96	100,00	96,90
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	61,73	52,88	100,00
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	100,00	101,86	81,06	80,78	85,49
Missione 13: Tutela della salute						
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 14: Sviluppo economico e competitività						
1	Industria, PMI e Artigianato	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,43	99,91	99,91	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività	100,00	100,43	99,91	99,91	0,00
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale						
1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3	Sostegno all'occupazione	100,00	100,00	60,99	0,00	60,99
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	100,00	100,00	60,99	0,00	60,99
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca						
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100,00	100,00	85,27	74,86	100,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	100,00	100,00	85,27	74,86	100,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche						
1	Fonti energetiche	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali						
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	100,00	100,00	0,67	100,00	0,00
	TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	100,00	100,00	0,67	100,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti						
1	Fondo di riserva	324,68	324,68	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	62,99	65,20	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 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 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00	100,00	98,02	99,91	0,00
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	98,02	99,91	0,00