

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	67,74	73,17	51,44
	2	Segreteria generale	100,00	196,55	68,72	86,41	34,17
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	97,77	97,72	100,00
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	57,43	91,91	0,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	657,19	79,33	78,10	98,95
	6	Ufficio tecnico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	101,30	70,26	88,21	14,71
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	271,39	77,69	77,69	0,00
	10	Risorse umane	100,00	131,65	92,86	92,78	96,69
	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	220,48	79,51	86,69	42,00
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	79,69	80,71	0,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	100,00	79,69	80,71	0,00
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	78,57	68,94	100,00
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	100,00	65,69	64,79	67,21
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	75,15	71,88	86,18
	7	Diritto allo studio	100,00	100,00	61,61	33,18	100,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	100,00	72,10	66,85	82,77
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	86,59	86,68	85,78
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	100,00	86,59	86,68	85,78
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	100,00	70,56	62,19	89,92
	2	Giovani	100,00	100,00	60,00	75,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	100,00	70,04	62,91	86,92
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	3.271,55	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	3.271,55	0,00	0,00	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	110,17	53,40	29,28	100,00
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	100,00	23,81	0,00	50,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	110,13	52,76	28,78	98,51
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	148,43	61,38	72,46	13,23
	3	Rifiuti	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	124,67	82,52	79,16	85,71
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	100,00	85,29	88,35	67,97

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		100,00	100,00	85,29	88,35	67,97
Missione 11: Soccorso civile	1 Sistema di protezione civile		100,00	206,47	15,23	27,95	10,46
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	206,47	15,23	27,95	10,46
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		100,00	1.520,58	83,75	83,75	0,00
	2 Interventi per la disabilità		100,00	100,00	82,31	84,94	31,18
	3 Interventi per gli anziani		100,00	233,58	83,80	88,30	71,87
	4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		100,00	100,00	70,61	79,18	51,89
	5 Interventi per le famiglie		100,00	100,00	98,25	100,00	0,00
	9 Servizio necroscopico e cimiteriale		100,00	100,00	65,80	60,98	100,00
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	521,17	85,18	87,84	61,72
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	2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1 Fondo di riserva		194,44	194,44	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		47,85	30,93	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
Missione 99: Servizi per conto terzi	1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		100,00	100,00	97,42	99,19	21,29
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	97,42	99,19	21,29