

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	111,06	73,98	93,35	16,57
	2	Segreteria generale	100,00	125,38	81,21	91,75	28,19
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	106,56	17,91	16,80	94,20
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	230,37	99,36	100,00	0,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	100,00	41,76	70,54	11,71
	6	Ufficio tecnico	100,00	101,90	82,46	87,99	53,51
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	97,42	98,04	87,52
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	2.914,62	0,00	0,00	0,00
	10	Risorse umane	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	11	Altri servizi generali	100,00	133,76	45,66	47,13	41,94
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	116,91	54,75	61,51	26,85
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	105,58	95,15	95,13
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	105,58	95,15	95,13	100,00	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	8,42	31,08	3,57
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	166,40	48,44	49,65	46,69
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	354,06	79,24	84,51	58,13
	7	Diritto allo studio	100,00	100,00	31,72	85,69	0,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	173,93	50,61	55,91	42,71
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	100,00	59,94	0,00	59,94
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	100,00	59,94	0,00	59,94
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	138,40	90,13	93,79	60,05
	2	Giovani	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	138,27	90,16	93,81	60,05
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	100,00	65,68	87,48	55,31
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	100,00	65,68	87,48	55,31
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,00	37,56	94,97	4,76
	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	100,00	33,15	94,97	3,94
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	648,41	100,00	100,00	100,00
	3	Rifiuti	100,00	100,00	76,67	82,04	61,39
	4	Servizio idrico integrato	100,00	253,61	44,64	75,84	10,02
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	100,00	7.838,64	80,92	0,00	80,92
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del		100,00	277,54	72,16	84,24	43,79

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						
5 Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	100,00	35,85	43,70	12,36	
TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	100,00	100,00	35,85	43,70	12,36	
Missione 11: Soccorso civile						
1 Sistema di protezione civile	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
2 Interventi a seguito di calamità naturali	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE Missione 11: Soccorso civile	100,00	100,00	7,03	100,00	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	0,00	0,00	0,00	
2 Interventi per la disabilità	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
3 Interventi per gli anziani	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
5 Interventi per le famiglie	100,00	100,00	23,12	0,00	30,52	
6 Interventi per il diritto alla casa	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	100,00	94,52	100,00	0,00	
9 Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	107,24	27,13	45,36	5,85	
TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	100,00	103,70	29,83	44,21	19,73	
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	100,00	90,40	87,62	97,02	
4 Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,00	100,00	66,10	54,66	100,00	
TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività	100,00	100,00	70,62	60,68	98,64	
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale						
3 Sostegno all'occupazione	100,00	100,00	33,61	0,00	57,40	
TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	100,00	100,00	33,61	0,00	57,40	
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche						
1 Fonti energetiche	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 20: Fondi e accantonamenti						
1 Fondo di riserva	350,00	185,55	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	3,16	4,26	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	98,75	99,77	35,64	
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	100,00	100,00	98,75	99,77	35,64	

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)