

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2023

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITÀ 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 consumo: (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	98,42	98,31	99,86
	2	Segreteria generale	99,75	97,50	89,81	91,30	63,25
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	92,73	92,21	100,00
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	96,07	92,26	93,06	84,51
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	42,90	137,62	84,08	86,28	66,73
	6	Ufficio tecnico	100,00	100,00	90,24	90,94	72,06
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	99,83	99,82	100,00
	10	Risorse umane	100,00	100,00	91,53	93,83	69,10
	11	Altri servizi generali	99,29	100,00	65,84	59,65	99,03
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		77,19	110,65	88,31	89,46	75,43
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	93,60	93,87	92,41
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	100,00	93,60	93,87	92,41
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	79,12	69,39	96,23
	2	Altri ordini di istruzione	38,00	70,26	59,41	92,69	18,62
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	91,40	90,83	98,17
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		45,78	76,53	73,30	90,61	31,95
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	88,17	86,72	99,39
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	100,00	88,17	86,72	99,39
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	164,24	67,04	69,56	60,92
	2	Giovani	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	158,12	68,77	69,56	67,17
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	100,00	97,99	99,77	24,83
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	100,00	97,99	99,77	24,83
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	92,67	110,16	99,37	99,37	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		92,67	110,16	99,37	99,37	0,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	102,37	90,68	90,26	93,37
	3	Rifiuti	100,00	100,00	96,34	96,37	95,43
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	100,78	95,40	95,45	94,35
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	90,21	113,30	86,80	86,35	90,83
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		90,21	113,30	86,80	86,35	90,83
Missione 11: Soccorso civile							

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 consumtivo: (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)
	1 Sistema di protezione civile	100,00	100,00	98,67	97,43	100,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile	100,00	100,00	98,67	97,43	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	52,49	6,64	100,00
	5 Interventi per le famiglie	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	99,20	99,34	95,28
	9 Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	91,98	81,06	99,67
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	100,00	100,00	90,80	88,62	99,26
Missione 13: Tutela della salute						
	7 Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	100,00	60,47	0,00	100,00
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute	100,00	100,00	60,47	0,00	100,00
Missione 14: Sviluppo economico e competitività						
	2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	73,65	62,13	96,37
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività	100,00	100,00	73,65	62,13	96,37
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca						
	1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche						
	1 Fonti energetiche	100,00	100,00	93,81	93,88	93,20
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	100,00	100,00	93,81	93,88	93,20
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
	3 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	10,43	0,05	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	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie	0,00	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	92,88	94,28	63,39
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	100,00	100,00	92,88	94,28	63,39