

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	92,95	100,00	84,89	87,20	71,35
	2	Segreteria generale	95,45	112,67	87,51	92,74	55,43
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	93,06	100,00	72,57	72,90	67,09
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	81,80	101,56	73,28	70,02	100,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	73,14	19,62	23,52	13,66
	6	Ufficio tecnico	99,21	108,93	79,32	83,70	14,58
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	88,61	85,32	95,99
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	10	Risorse umane	0,00	180,04	55,63	55,63	0,00
	11	Altri servizi generali	100,00	161,63	3,54	28,90	0,96
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		97,36	105,35	58,27	82,39	14,27
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	70,77	100,00	82,54	82,39
2		Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		70,77	100,00	82,54	82,39	90,79	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	136,49	64,66	99,22	57,81
	2	Altri ordini di istruzione	96,33	100,00	73,53	96,74	28,06
	7	Diritto allo studio	100,00	100,00	98,15	99,04	0,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		98,70	125,52	67,38	98,10	55,08
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	25,31	51,96	19,12
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	100,00	25,31	51,96	19,12
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	280,66	81,35	81,35	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	280,66	81,35	81,35	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	97,31	101,38	54,21	70,35	32,08
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		97,31	101,38	54,21	70,35	32,08
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rifiuti	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	4	Servizio idrico integrato	100,00	101,82	58,75	0,00	62,73
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	100,00	49,95	99,90	0,00
	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	101,12	60,19	75,66	56,50
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	98,37	67,25	95,30	58,02
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	98,72	67,25	95,30	58,02

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 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	266,83	70,17	70,17	0,00
	2	Interventi per la disabilità	0,00	100,00	56,02	56,02	0,00
	3	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	1.063,62	43,18	95,00	0,00
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	17,39	44,69	5,02
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	33,33	100,00	100,00	100,00	0,00
	8	Cooperazione e associazionismo	100,00	100,00	59,35	100,00	49,61
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		98,80	193,14	62,19	72,37	42,06
	Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	100,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 13: Tutela della salute		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		100,00	100,00	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	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	487,24	650,67	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		17,01	10,20	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	98,99	100,00	96,47	96,77	89,75
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		98,99	100,00	96,47	96,77	89,75