

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	91,94	96,51	67,00
	2	Segreteria generale	100,00	100,00	78,56	84,09	61,09
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	97,86	98,75	83,91
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	89,17	95,52	62,96
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	78,68	0,53	50,59	0,10
	6	Ufficio tecnico	100,00	100,01	83,83	91,24	59,32
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	94,30	96,50	71,88
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	94,52	99,41	75,91
	10	Risorse umane	100,00	100,00	84,26	87,80	64,28
	11	Altri servizi generali	101,77	85,52	52,51	60,51	43,63
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		101,21	89,80	64,71	78,86	41,04
Missione 2: Giustizia	1	Uffici giudiziari	100,00	100,00	96,11	99,06	63,58
	2	Casa circondariale e altri servizi	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 2: Giustizia		100,00	100,00	95,95	99,06	62,36
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	87,68	89,91	74,86
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	100,00	87,68	89,91	74,86
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	55,96	34,84	73,79
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	48,29	67,80	70,10	57,42
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	53,56	76,73	27,74
	7	Diritto allo studio	100,00	100,00	11,18	0,00	31,01
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	67,86	58,62	64,47	48,09
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	75,37	76,22	71,61
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	100,00	75,37	76,22	71,61
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	100,00	76,68	84,03	1,08
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	100,00	76,68	84,03	1,08
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	100,00	76,10	82,78	26,74
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	100,00	76,10	82,78	26,74
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	98,96	90,35	93,47	59,86
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	98,96	90,36	93,48	59,86
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	84,00	103,73	62,98	67,79	47,62
	3	Rifiuti	100,00	95,08	85,47	86,02	82,27

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)
	4	Servizio idrico integrato	100,00	76,13	45,76	52,20	37,91
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	100,00	82,92	88,59	70,04
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		98,68	92,74	74,34	79,06	58,27
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	100,00	100,00	68,28	34,76	77,52
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	89,27	60,86	70,76	41,43
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	89,31	60,89	70,72	41,68
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	2,42	54,04	100,00	15,88
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	2,42	54,04	100,00	15,88
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	53,63	67,08	75,56	57,40
	2	Interventi per la disabilità	100,00	63,20	54,99	36,15	71,25
	3	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	41,30	79,84	21,52
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	52,36	35,67	30,13	43,91
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	36,15	35,10	39,37
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	83,41	21,44	33,65	14,05
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	70,55	87,99	20,37
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	62,82	41,96	40,72	43,27
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	100,00	87,04	0,00	87,04
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		100,00	100,00	87,04	0,00	87,04
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	100,00	100,00	86,20	91,77	50,39
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	53,49	85,99	84,06	87,03
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,00	100,00	86,16	64,27	100,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	62,80	86,04	86,54	85,62
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100,00	100,00	72,61	74,11	71,09
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		100,00	100,00	72,61	74,11	71,09
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	100,00	64,19	89,22	88,07	99,93
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		100,00	64,19	89,22	88,07	99,93
Missione 20: Fondi e accantonamenti	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		0,00	0,00	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

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 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00	100,00	92,32	99,25	43,16
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	92,32	99,25	43,16