

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	98,52	98,54	98,12
	2	Segreteria generale	100,00	101,18	89,00	99,83	8,72
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	101,71	86,30	83,54	99,81
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	29,12	54,71	13,98
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	122,93	76,13	60,23	96,95
	6	Ufficio tecnico	100,00	100,00	99,29	99,27	100,00
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	97,89	97,90	97,37
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	30,09	26,33	79,32
	10	Risorse umane	100,00	143,94	75,75	65,11	82,96
	11	Altri servizi generali	100,00	100,00	55,79	44,35	87,55
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	111,81	73,68	70,03	83,12
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	94,20	96,47	10,22
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	100,00	92,21	96,47	5,61
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	95,00	92,86	100,00
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	100,00	88,14	85,96	96,11
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	41,10	67,66	10,14
	7	Diritto allo studio	100,00	100,00	42,01	30,71	61,87
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	100,00	62,23	71,62	44,87
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	60,73	52,80	81,72
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	100,00	60,73	52,80	81,72
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	100,00	88,48	73,25	99,80
	2	Giovani	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	100,00	88,48	73,25	99,80
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	159,77	87,34	87,15	89,81
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	159,77	87,34	87,15	89,81
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	188,00	34,93	0,00	34,93
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	100,00	63,54	47,10	99,92
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	107,41	58,02	47,10	71,68
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	61,36	38,39	100,00
	3	Rifiuti	100,00	100,00	2,66	0,00	4,88
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica	100,00	100,00	37,49	42,76	10,70

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)
		e forestazione					
		TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	100,00	100,00	10,21	14,24	5,64
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	183,33	69,89	61,85	83,49
		TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	100,00	183,33	69,89	61,85	83,49
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
		TOTALE Missione 11: Soccorso civile	100,00	100,00	100,00	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	80,00	79,41	87,54
	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	73,40	72,91	74,87
	3	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	3,02	4,81	0,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	75,61	97,84	6,68
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	68,50	74,39	47,61
	6	Interventi per il diritto alla casa	100,00	100,00	62,16	0,00	100,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	117,78	68,16	60,38	100,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	195,49	84,46	22,31	90,86
		TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	100,00	114,73	71,63	70,74	73,97
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
		TOTALE Missione 13: Tutela della salute	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	100,00	100,00	48,18	0,00	96,36
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3	Ricerca e innovazione	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività	100,00	100,00	31,54	0,00	46,89
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	2	Formazione professionale	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3	Sostegno all'occupazione	100,00	100,00	78,23	73,88	88,32
		TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	100,00	100,00	78,23	73,88	88,32
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	55,27	139,14	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	13,58	15,63	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	100,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		TOTALE Missione 50: Debito pubblico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00	99,97	85,48	86,98	63,68

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 99: Servizi per conto terzi	100,00	99,97	85,48	86,98	63,68