

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	77,89	76,75	82,21
	2	Segreteria generale	100,00	100,00	95,56	99,20	0,00
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	6,45	20,42	1,66
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	98,30	98,37	89,24	88,59	94,99
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	61,79	58,61	16,85	12,25	27,37
	6	Ufficio tecnico	100,00	100,00	48,06	67,72	32,74
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	83,08	85,58	64,21
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	98,89	23,14	21,92	65,29
	10	Risorse umane	100,00	98,32	73,04	78,62	54,33
	11	Altri servizi generali	89,77	89,69	56,89	62,32	39,69
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		85,13	84,48	32,30	51,15	13,34
Missione 2: Giustizia	1	Uffici giudiziari	100,00	100,00	99,16	0,00	99,16
	TOTALE Missione 2: Giustizia		100,00	100,00	99,16	0,00	99,16
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	85,17	94,55	29,52
	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	71,60	84,82	18,08
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	69,86	57,91	90,76
	2	Altri ordini di istruzione	77,79	77,50	23,62	20,29	25,91
	4	Istruzione universitaria	100,00	100,00	73,68	47,35	100,00
	5	Istruzione tecnica superiore	100,00	100,00	53,85	0,00	63,64
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	86,06	85,95	86,80
	7	Diritto allo studio	100,00	100,00	31,18	0,00	51,41
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		81,02	80,69	48,96	57,02	37,85
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	68,59	69,28	13,15	13,15	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	99,72	98,61	39,73	34,08	69,32
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		92,35	91,74	35,63	30,35	69,32
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	81,01	75,63	49,70	51,62	40,79
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		81,01	75,63	49,70	51,62	40,79
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	100,00	71,88	80,06	44,27
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	100,00	71,88	80,06	44,27
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	21,46	16,40	61,33	61,33	61,23
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	100,00	3,53	59,52	1,77
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		25,05	20,46	34,75	61,29	4,42
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							

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)
	1	Difesa del suolo	42,66	42,66	4,12	0,00	4,12
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	61,19	41,90	94,94
	3	Rifiuti	97,38	92,79	58,13	59,75	52,25
	4	Servizio idrico integrato	10,40	10,40	38,08	0,00	60,87
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		82,67	70,00	56,60	58,99	49,32
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	3	Trasporto per vie d'acqua	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	79,47	76,70	50,77	58,48	44,14
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		79,47	76,70	50,77	58,48	44,14
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	41,16	100,00	37,15
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	100,00	41,16	100,00	37,15
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	49,28	48,27	55,38
	2	Interventi per la disabilità	99,73	97,51	30,00	20,91	35,59
	3	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	44,28	64,41	13,42
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	17,57	12,38	57,20
	5	Interventi per le famiglie	90,54	90,54	43,36	46,48	40,57
	6	Interventi per il diritto alla casa	12,64	12,64	35,52	67,53	8,19
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	100,00	86,45	90,26	51,39
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	24,68	0,00	27,44
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		76,58	76,02	38,17	39,09	36,83
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	99,66	99,66	85,59	92,91	43,30
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		99,66	99,66	85,59	92,91	43,30
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	99,27	99,35	47,09	79,60	8,53
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		99,27	99,35	47,09	79,60	8,53
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	81,08	184.837,71	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		13,47	16,32	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	94,78	94,59	98,51
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		100,00	100,00	93,41	93,16	98,51

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 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	80,34	85,33	24,11
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	80,34	85,33	24,11