

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	88,14	86,57	100,00
	2	Segreteria generale	99,72	100,00	79,61	78,50	99,31
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	99,13	99,47	93,30	94,45	88,08
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	94,67	92,74	92,70	92,97
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	77,96	100,00	81,43	82,48	76,49
	6	Ufficio tecnico	99,22	100,00	94,83	95,61	81,20
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	98,41	99,57	4,11
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	83,17	92,42	66,71
	10	Risorse umane	91,10	94,73	62,15	63,42	54,23
	11	Altri servizi generali	100,00	100,00	89,47	96,25	68,97
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		97,34	97,94	87,77	88,58	81,91
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	99,08	99,07
2		Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00	100,00	84,96	76,92	99,27
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	100,00	94,98	94,44	99,31	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	98,16	100,00	62,30	30,62	84,93
	2	Altri ordini di istruzione	99,75	100,00	89,04	87,75	95,28
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	99,89	100,00	79,72	82,41	68,49
	7	Diritto allo studio	100,00	100,00	48,66	0,00	100,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		99,69	100,00	84,70	83,82	88,12
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	99,55	100,00	66,64	56,93	89,14
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		99,55	100,00	66,64	56,93	89,14
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	100,00	76,58	76,71	76,17
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	100,00	76,58	76,71	76,17
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	100,00	33,92	0,00	49,69
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	100,00	33,92	0,00	49,69
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,00	97,82	100,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	100,00	97,82	100,00	0,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	100,00	100,00	18,05	76,43	5,19
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	93,79	93,60	100,00
	3	Rifiuti	95,23	100,00	92,45	91,83	100,00
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	73,08	54,04	100,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	100,00	84,93	84,01	88,80
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		96,39	100,00	86,09	90,90	56,79
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità							

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)	
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	100,00	87,33	86,52	97,67
		TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	100,00	100,00	87,33	86,52	97,67
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	67,42	86,14	6,14
		TOTALE Missione 11: Soccorso civile	100,00	100,00	67,42	86,14	6,14
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	71,72	74,51	23,59
	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	84,97	81,27	100,00
	3	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	80,05	79,36	85,63
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	71,65	61,60	80,20
	6	Interventi per il diritto alla casa	100,00	100,00	97,63	98,46	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	100,00	47,11	4,04	100,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	99,19	100,00	90,14	90,17	90,06
		TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	99,94	100,00	70,58	63,31	87,94
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	100,00	74,24	73,83	75,32
		TOTALE Missione 13: Tutela della salute	100,00	100,00	74,24	73,83	75,32
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,00	63,12	47,28	6,00	86,56
		TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività	100,00	63,12	47,28	6,00	86,56
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	52,78	100,00	50,17	0,33	100,00
	3	Sostegno all'occupazione	100,00	100,00	93,93	93,30	100,00
		TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	98,83	100,00	91,91	90,88	100,00
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100,00	100,00	83,33	60,00	100,00
		TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	100,00	100,00	83,33	60,00	100,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	100,00	100,00	99,97	99,97	100,00
		TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	100,00	100,00	99,97	99,97	100,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	197,81	644,15	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	37,79	4,79	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 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	98,35	98,34	90,38	94,31	55,65
		TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	98,35	98,34	90,38	94,31	55,65

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)