

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	95,02	98,84	59,86
	2	Segreteria generale	100,00	100,00	86,18	98,40	23,02
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	81,90	76,57	99,92
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	62,72	74,44	14,80
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	100,00	76,17	86,87	49,47
	6	Ufficio tecnico	100,00	100,00	81,99	80,92	100,00
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	98,32	98,28	100,00
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	93,90	91,96	100,00
	10	Risorse umane	100,00	100,00	91,45	89,41	97,38
	11	Altri servizi generali	100,00	100,00	85,74	89,84	52,71
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	100,00	83,55	86,47	69,48
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	87,33	92,32	34,87
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	100,00	87,52	92,45	34,87
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	92,60	93,20	88,91
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	100,00	83,17	76,31	98,80
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	97,94	97,80	100,00
	7	Diritto allo studio	100,00	100,00	70,45	70,45	0,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	100,00	91,91	90,81	98,52
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	100,00	32,34	32,34	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	74,00	73,95	100,00
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	100,00	36,67	36,66	100,00
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	100,00	89,09	89,90	78,59
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	100,00	89,09	89,90	78,59
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	100,00	83,43	77,86	98,38
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	100,00	83,43	77,86	98,38
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,00	98,45	98,28	100,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	100,00	98,45	98,28	100,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	72,28	68,66	97,17
	3	Rifiuti	100,00	100,00	60,19	58,46	100,00
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	89,93	88,05	100,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	100,00	99,16	100,00	98,30
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del		100,00	100,00	63,11	60,75	99,10

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)
	<i>territorio e dell'ambiente</i>						
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	3	Trasporto per vie d'acqua	100,00	100,00	33,96	94,79	5,79
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	100,00	83,13	80,10	93,58
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	100,00	70,29	81,95	48,08
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	17,07	3,56	100,00
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	100,00	62,54	60,00	100,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	97,63	97,56	100,00
	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	88,89	87,07	100,00
	3	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	91,77	90,43	99,26
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	86,02	83,92	100,00
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	35,14	33,10	100,00
	6	Interventi per il diritto alla casa	100,00	100,00	58,08	0,00	95,16
	8	Cooperazione e associazionismo	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	95,89	95,66	98,79
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	100,00	75,05	72,09	98,72
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	100,00	97,93	97,15	100,00
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		100,00	100,00	97,93	97,15	100,00
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	14,49	11,88	100,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	100,00	59,24	58,51	100,00
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 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00	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	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	413,84	413,84	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		17,70	17,70	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

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 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	100,00	100,00	91,44	99,10	7,57
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	91,44	99,10	7,57