

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	88,20	86,87	100,00
	2	Segreteria generale	100,00	99,80	89,91	90,60	85,98
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	103,10	93,53	93,40	95,31
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	88,14	87,26	93,72
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	99,46	90,64	85,49	99,54
	6	Ufficio tecnico	100,00	112,18	71,12	78,29	57,05
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	98,19	99,36	13,47
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	117,62	79,21	78,71	81,12
	10	Risorse umane	94,60	112,73	66,54	66,58	66,33
	11	Altri servizi generali	100,00	110,82	63,62	56,94	80,97
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		99,72	106,71	82,43	83,90	76,94
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	103,46	74,24	71,83	95,36
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	103,46	74,24	71,83	95,36
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	179,59	84,38	80,41	98,14
	2	Altri ordini di istruzione	97,59	99,20	65,44	46,43	95,90
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	89,73	89,46	92,36
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		98,67	104,35	81,22	77,69	95,16
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	50,26	48,45	78,48
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	100,00	59,98	59,03	78,48
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	1.209,86	64,35	62,13	75,15
	2	Giovani	100,00	100,00	91,90	89,91	100,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	1.061,15	68,56	66,26	79,45
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	216,27	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	216,27	100,00	100,00	0,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	100,00	100,00	34,55	58,86	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	3	Rifiuti	96,91	232,31	92,06	91,40	99,86
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		97,42	190,92	91,13	91,18	90,49
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	98,12	150,94	71,53	59,61	92,01

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 10: Trasporti e diritto alla mobilità		98,12	150,94	71,53	59,61	92,01
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	1.077,45	90,19	92,44	89,45
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	1.077,45	90,19	92,44	89,45
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	41,77	24,74	71,33
	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	70,05	60,82	100,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	92,23	97,04	29,73
	6	Interventi per il diritto alla casa	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	8	Cooperazione e associazionismo	100,00	242,39	51,06	19,00	84,51
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	85,49	71,95	92,95
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	112,21	86,65	84,34	90,45
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	95,34	67,67	72,75	60,40
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		100,00	95,34	67,67	72,75	60,40
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,00	100,00	58,64	0,00	84,90
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	100,00	60,85	0,00	86,04
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	100,00	100,00	26,22	4,85	50,49
	3	Sostegno all'occupazione	100,00	100,00	87,03	85,76	100,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		100,00	100,00	84,16	83,49	89,77
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	100,00	1.458,74	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		100,00	1.458,74	100,00	100,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,00	2.161,68	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		0,00	95,68	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 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00	100,00	93,84	99,70	2,39
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	93,84	99,70	2,39