

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	91,03	92,79	70,57
	2	Segreteria generale	100,00	100,00	87,36	89,62	72,93
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	103,43	76,33	78,41	66,90
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	85,88	94,85	39,85
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	111,35	69,03	73,87	55,38
	6	Ufficio tecnico	100,00	100,00	70,32	86,49	0,00
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	86,70	90,19	66,19
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	437,25	65,15	61,49	96,90
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	10	Risorse umane	100,00	176,49	94,92	94,66	99,50
	11	Altri servizi generali	100,00	203,50	56,56	82,03	9,10
	TOTALE Missione 1: Servizi Istituzionali, generali e di gestione		100,00	131,03	81,07	83,94	65,45
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,16	85,83	85,27	89,22
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00	100,00	99,77	100,00	99,75
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	100,12	88,79	85,55	95,99
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	70,30	59,95	100,00
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	103,28	73,70	72,52	78,08
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	102,53	72,21	67,23	88,74
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	104,31	39,55	30,11	95,17
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	104,31	39,55	30,11	95,17
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	199,81	76,43	77,86	64,23
	2	Giovani	100,00	100,00	74,62	71,08	90,99
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	192,86	76,31	77,43	67,21
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,00	82,34	83,58	76,85
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	100,00	82,34	83,58	76,85
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	100,47	47,38	59,51	41,79
	3	Rifiuti	100,00	102,81	72,06	83,73	32,44
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	51,56	0,00	88,18
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	101,52	65,50	80,34	36,23
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)						
	2	5	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)
	2	Trasporto pubblico locale	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	121,02	48,56	23,60	94,74
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	119,58	52,16	31,53	94,74
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	107,91	43,95	43,94	44,06
	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	100,00	122,28	23,42	19,51	42,33
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	97,94	99,09	83,17
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	6	Interventi per il diritto alla casa	100,00	100,00	79,95	81,79	72,02
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	57,03	60,52	45,57
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	108,34	55,73	56,34	51,61
	Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	104,07	64,00	53,39
TOTALE Missione 13: Tutela della salute		100,00	104,07	64,00	53,39	91,27	
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	3	Ricerca e innovazione	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	100,00	100,00	45,75	0,00	75,04
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		100,00	100,00	45,75	0,00	75,04
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	100,00	100,00	68,51	61,95	95,98
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		100,00	100,00	68,51	61,95	95,98
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	92,59	92,59	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		5,75	5,19	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	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	100,00	70,14	67,86	94,98
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	70,14	67,86	94,98