

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	90,44	95,90	46,66
	2	Segreteria generale	100,00	100,00	68,73	71,37	57,39
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	91,72	91,77	88,78
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	93,58	93,94	69,41
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	100,00	72,59	71,98	74,89
	6	Ufficio tecnico	100,00	100,00	70,18	81,66	31,33
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	68,35	71,34	28,60
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	90,58	91,93	87,99
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	100,00	105,32	31,57	54,30	15,33
	10	Risorse umane	100,00	117,78	80,32	80,33	80,27
	11	Altri servizi generali	100,00	100,00	5,57	95,33	0,37
	TOTALE Missione 1: Servizi Istituzionali, generali e di gestione		100,00	102,21	70,64	78,12	38,82
Missione 2: Giustizia	1	Uffici giudiziari	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 2: Giustizia		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	90,57	90,44	92,32
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00	100,00	98,45	97,20	100,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	100,00	90,97	90,65	94,24
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	99,71	246,48	26,92	22,79	69,60
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	100,00	48,46	62,64	34,00
	4	Istruzione universitaria	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	87,06	88,90	72,82
	7	Diritto allo studio	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		99,97	109,82	58,47	60,22	50,72
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	99,19	72,66	68,71	81,48
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	99,25	66,15	68,71	61,82
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	280,05	40,70	40,67	40,88
	2	Giovani	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	280,03	40,70	40,67	40,88
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	100,00	55,96	39,42	100,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	100,00	55,96	39,42	100,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,00	69,02	88,97	4,99
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	248,77	62,18	69,32	29,65
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	231,90	64,86	76,69	18,31
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del							

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)
territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	100,00	100,00	41,51	40,47	41,59
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	39,63	14,01	76,64
	3	Rifiuti	100,00	100,00	88,51	88,13	98,02
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	88,79	100,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	100,00	80,87	81,53	75,39
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	111,65	63,57	71,17	46,26
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	111,65	63,57	71,17	46,26
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	92,41	78,17	94,67
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	100,00	92,41	78,17	94,67
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	85,38	87,14	75,05
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	100,00	78,06	89,74	32,28
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	63,72	57,98	79,24
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	100,00	77,20	86,25	42,10
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	73,77	67,41	97,14
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,00	100,00	61,40	92,16	8,64
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	100,00	68,99	87,98	29,25
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	2	Formazione professionale	100,00	100,00	63,33	100,00	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		100,00	100,00	63,33	100,00	0,00
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100,00	100,00	67,47	67,62	65,03
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		100,00	100,00	67,47	67,62	65,03
Missione 20: Fondi e accantonamenti	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	0,00	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	99,50	100,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		100,00	100,00	99,71	100,00	0,00
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	84,75	94,33	25,49
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	84,75	94,33	25,49