

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	74,36	74,74	76,72	84,38	30,66
	2	Segreteria generale	90,05	91,35	94,37	97,05	61,45
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	83,82	87,31	93,54	93,54	93,54
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	59,76	60,04	60,80	97,64	25,34
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	31,60	38,78	41,09	39,73	61,09
	6	Ufficio tecnico	73,46	77,12	91,59	94,06	79,12
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	91,04	91,15	93,65	94,48	84,11
	8	Statistica e sistemi informativi	16,19	24,89	74,25	82,26	43,78
	10	Risorse umane	50,98	58,12	73,68	74,80	71,77
	11	Altri servizi generali	47,79	49,17	60,15	69,34	47,59
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		53,12	59,38	69,99	76,45	50,42
Missione 2: Giustizia	1	Uffici giudiziari	97,59	97,59	99,22	100,00	0,00
	TOTALE Missione 2: Giustizia		97,59	97,59	99,22	100,00	0,00
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	60,08	66,57	72,97	80,25	53,66
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	68,89	68,89	68,89	75,00	42,86
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		60,09	66,57	72,97	80,25	53,65
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	50,72	69,21	75,76	81,12	61,59
	2	Altri ordini di istruzione	18,68	44,69	63,14	66,28	58,39
	4	Istruzione universitaria	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	54,10	56,28	71,98	66,61	88,06
	7	Diritto allo studio	38,80	45,56	94,79	99,17	81,93
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		35,05	53,65	73,22	74,03	71,25
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2,38	4,56	76,27	0,00	76,27
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	71,78	81,56	82,04	89,79	19,13
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		63,22	75,62	82,01	89,79	21,63
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	25,46	37,51	43,15	42,16	46,03
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		25,46	37,51	43,15	42,16	46,03
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	67,97	67,97	67,97	84,75	54,44
	TOTALE Missione 7: Turismo		67,97	67,97	67,97	84,75	54,44
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	1,08	26,53	32,31	17,98	46,06
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		1,08	26,53	32,31	17,98	46,06
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	12,71	70,01	75,10	96,94	52,48
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	51,61	51,61	56,84	62,72	50,46
	3	Rifiuti	73,03	74,90	76,31	81,55	61,12

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)
	4	Servizio idrico integrato	59,98	63,43	68,04	75,07	57,38
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	11,09	90,43	99,77	99,77	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		57,09	70,60	73,38	80,05	58,82
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	65,44	65,44	84,00	95,39	53,57
	3	Trasporto per vie d'acqua	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	16,86	35,48	54,52	39,79	87,81
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		29,85	48,50	68,64	67,10	72,42
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	57,54	58,31	89,27	91,50	77,85
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		57,54	58,31	89,27	91,50	77,85
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	33,64	50,51	75,19	74,10	81,90
	2	Interventi per la disabilità	22,80	35,65	61,90	68,21	42,88
	3	Interventi per gli anziani	10,53	21,62	48,48	54,07	40,04
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	28,19	31,03	68,26	76,09	35,06
	5	Interventi per le famiglie	2,17	17,89	27,98	23,39	80,85
	6	Interventi per il diritto alla casa	21,09	26,91	95,96	97,47	52,04
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	31,37	37,49	75,89	76,06	73,36
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	73,25	73,25	74,17	83,42	36,21
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		28,42	38,71	69,50	73,83	50,67
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	56,62	63,73	65,03	78,34	42,45
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		56,62	63,73	65,03	78,34	42,45
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2,72	2,72	2,73	89,58	1,19
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	60,40	61,14	62,83	98,58	3,27
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		5,98	5,99	6,00	95,66	1,24
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	43,64	43,64	49,52	6,98	100,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		43,64	43,64	49,52	6,98	100,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,00	0,00	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

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 20: Fondi e accantonamenti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	45,50	45,50	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		45,50	45,50	100,00	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	10,57	10,57	88,70	96,45	31,26
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		10,57	10,57	88,70	96,45	31,26