

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	97,44	97,59	66,61	69,55	55,01
	2	Segreteria generale	100,00	100,00	60,54	55,96	81,72
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	99,80	99,76	63,23	64,51	60,46
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	83,43	82,61	100,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	100,00	18,04	50,87	13,40
	6	Ufficio tecnico	100,00	100,00	72,32	62,24	94,32
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	98,44	100,00	96,65	99,86	2,76
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	17,90	17,75	100,00
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	10	Risorse umane	100,00	100,00	67,50	53,85	100,00
	11	Altri servizi generali	100,00	100,00	47,74	84,97	41,60
	TOTALE Missione 1: Servizi Istituzionali, generali e di gestione		99,98	99,98	43,25	62,51	28,58
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	91,45	92,70	77,71
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00	100,00	0,67	0,67	0,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	100,00	22,97	21,82	77,71
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	68,02	67,43	0,00	0,00	0,00
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	100,00	15,59	11,59	21,99
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	89,73	88,84	94,05
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		74,76	74,21	22,89	87,80	5,26
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	100,00	22,90	63,54	6,84
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	100,00	22,90	63,54	6,84
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	100,00	85,75	87,15	34,99
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	100,00	85,75	87,15	34,99
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,00	2,23	0,00	68,27
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	100,00	2,23	0,00	68,27
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	99,90	99,90	37,34	32,23	42,37
	3	Rifiuti	100,00	100,00	82,60	90,82	32,18
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	66,40	75,45	54,44
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		99,92	99,92	44,10	46,61	41,37
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)						
	4	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)
	4	Altre modalità di trasporto	100,00	100,00	53,23	52,69	53,69
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	59,89	89,17	45,00	51,23	33,35
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		98,06	98,67	52,50	52,51	52,49
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	100,00	100,00	57,63	65,68	35,03
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	100,00	57,40	65,52	34,73
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	2,47	0,00	3,15
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	21,54	100,00	21,39
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	2,80	0,64	5,24
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	100,00	2,60	0,59	4,19
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	100,00	65,50	49,59	100,00
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		100,00	100,00	65,50	49,59	100,00
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	42,65	0,00	42,65
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	100,00	33,03	0,00	33,68
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100,00	100,00	22,73	22,73	0,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		100,00	100,00	22,73	22,73	0,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	100,00	100,00	53,59	46,85	66,02
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		100,00	100,00	53,59	46,85	66,02
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	100,00	100,00	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
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		52,45	56,75	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	49,90	51,12	35,48
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	49,90	51,12	35,48