

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2023

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITÀ 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) / (Impieghi + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp. / Impieghi	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	111,91	82,11	81,02	88,90
	2	Segreteria generale	100,00	100,00	97,18	97,28	94,55
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	96,15	96,18	99,49
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	103,17	93,42	93,33	93,98
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	211,37	88,23	84,44	97,04
	6	Ufficio tecnico	100,00	140,03	92,57	92,14	93,37
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	99,35	99,33	99,97
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	63,26	54,55	97,47
	10	Risorse umane	100,00	100,00	97,14	97,13	97,73
	11	Altri servizi generali	100,00	100,22	78,64	83,23	60,06
		TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	100,00	132,80	89,39	88,84	91,20
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	92,08	92,82	83,66
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00	100,00	62,28	35,11	74,15
		TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	100,00	100,00	91,48	92,43	82,22
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	101,73	85,83	82,03	98,96
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	101,43	87,14	85,17	98,44
	4	Istruzione universitaria	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	86,03	84,21	98,57
	7	Diritto allo studio	100,00	100,00	71,96	39,94	99,78
		TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	100,00	101,28	85,97	83,46	98,73
		TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	100,00	101,28	85,97	83,46	98,73
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	127,12	74,81	72,51	99,21
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	111,48	78,87	71,56	99,41
		TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	100,00	118,53	76,84	72,09	99,36
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	135,37	86,65	85,24	96,14
	2	Giovani	100,00	100,00	97,93	0,00	97,93
		TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	100,00	134,65	86,96	85,24	96,46
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	100,00	82,93	79,09	94,19
		TOTALE Missione 7: Turismo	100,00	100,00	82,93	79,09	94,19
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	119,92	81,95	82,92	66,33
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	177,26	92,50	92,41	100,00
		TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	100,00	146,18	89,23	89,56	77,04
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	100,00	102,28	89,33	83,59	100,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	101,56	83,69	83,46	85,12
	3	Rifiuti	100,00	178,19	84,74	82,42	100,00

**Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2023**

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITÀ DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2023 (dati percentuali)					
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni definitive 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) / (Impieghi + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp. / Impieghi	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali)	
4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	93,43	92,55	100,00
	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	100,00	100,00	85,50	78,72	100,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	100,00	150,85	84,68	82,71	97,07
2	Trasporto pubblico locale	100,00	100,00	88,49	85,50	98,84
	5 Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	105,71	76,16	75,84	91,38
TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	104,72	80,67	78,03	93,81
Missione 11: Soccorso civile	1 Sistema di protezione civile	100,00	100,00	76,14	76,98	70,44
	2 Interventi a seguito di calamità naturali	100,00	100,00	91,59	90,07	100,00
TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	100,00	88,30	87,21	94,58
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	104,75	63,72	62,00	79,64
	2 Interventi per la disabilità	100,00	100,04	81,72	76,55	99,66
3	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	80,22	75,33	97,92
	4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	101,40	78,15	71,93	99,16
5	Interventi per le famiglie	100,00	109,85	77,98	73,79	90,51
	6 Interventi per il diritto alla casa	100,00	71,85	105,69	13,56	99,91
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	100,36	88,38	86,48	98,54
	8 Cooperazione e associazionismo	100,00	208,68	81,85	79,92	100,00
9	Servizio neoscolastico e cimiteriale	100,00	105,25	71,45	70,96	76,24
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	100,00	103,78	78,52	74,08	96,54
Missione 13: Tutela della salute	7 Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
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	100,52	98,69	98,50	98,97
3	Ricerca e innovazione	100,00	100,00	96,04	97,71	100,00
	4 Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	100,01	98,07	97,73	99,92
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1 Fonti energetiche	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 19: Relazioni internazionali	1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	100,00	100,00	99,69	99,72	99,25
	TOTALE Missione 19: Relazioni internazionali	100,00	100,00	99,69	99,72	99,25
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1 Fondo di riserva	143,75	15.697,02	0,00	0,00	0,00
	2 Fondo crediti di dubbia esigibilità	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		CAPACITÀ 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 50: Debito pubblico	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	13,60	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	2	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	1	100,00	100,00	81,43	80,39	80,39	94,18
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	100,00	100,00	81,43	80,39	80,39	94,18	