

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	83,13	90,56	50,67
	2	Segreteria generale	100,00	99,22	54,06	87,81	13,31
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	96,86	97,26	88,69
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	71,53	82,29	37,40
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	100,00	64,03	65,78	63,05
	6	Ufficio tecnico	100,00	100,00	46,78	75,75	18,25
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	52,25	69,46	32,97
	11	Altri servizi generali	100,00	100,00	63,94	66,41	30,67
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	99,77	61,37	83,02	26,44
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	71,95	75,53	56,09
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	100,00	71,82	75,53	55,53
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	73,60	67,57	84,22
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	100,00	23,85	20,74	84,86
	4	Istruzione universitaria	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	77,68	74,53	88,39
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	100,00	57,23	50,16	86,16
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	56,05	74,39	31,16
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	100,00	56,05	74,39	31,16
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	100,00	79,31	69,11	96,12
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	100,00	79,31	69,11	96,12
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	100,00	55,01	50,10	63,06
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	100,00	55,01	50,10	63,06
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,00	87,95	98,17	73,67
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	100,00	87,95	98,17	73,67
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	100,00	100,00	39,38	42,94	34,29
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	96,92	99,43	30,06
	3	Rifiuti	100,00	100,00	75,82	87,54	53,81
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	74,95	84,18	50,45
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	100,00	76,38	87,02	52,27
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	100,00	66,49	67,83	65,47
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	100,00	66,49	67,83	65,47

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 11: Soccorso civile	2	Interventi a seguito di calamità naturali	100,00	100,00	48,07	52,77	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	100,00	48,07	52,77	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	84,65	84,95	82,79
	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	86,16	0,00	86,16
	3	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	49,29	63,67	37,76
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	38,24	12,12	69,35
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	54,21	61,35	41,32
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	100,00	55,56	62,22	0,00
	8	Cooperazione e associazionismo	100,00	100,00	51,02	61,87	30,85
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	25,64	65,08	13,73
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	100,00	46,35	47,23	45,34
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	98,14	98,08	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	100,00	96,41	98,08	64,52
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	142,03	154,63	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		3,37	2,84	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	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		100,00	100,00	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	100,00	100,00	71,61	76,13	50,48
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	71,61	76,13	50,48