

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	95,36	85,36	90,96	10,93
	2	Segreteria generale	100,00	100,12	59,54	59,92	58,04
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	99,98	98,03	99,15	99,55	73,71
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	96,89	95,87	99,63
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	99,78	205,61	50,53	48,06	66,51
	6	Ufficio tecnico	100,00	98,90	86,79	84,59	95,71
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	98,43	96,57	98,00	42,93
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	87,63	95,71	30,39
	10	Risorse umane	100,00	104,57	31,01	96,01	0,59
	11	Altri servizi generali	100,00	100,00	21,85	18,74	50,25
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		99,95	106,08	70,80	73,75	57,21
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	97,42	85,25	96,45	36,42
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	97,71	87,22	96,45	65,22
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	94,90	94,33	100,00
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	100,00	95,68	89,08	98,85
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	100,00	95,55	90,97	98,89
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	100,00	88,14	86,85	100,00
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	100,00	44,85	86,85	9,21
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	69,82	26,72	19,26	97,80
	2	Giovani	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	69,99	26,44	19,04	97,80
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,00	36,06	41,01	26,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	100,00	36,06	41,01	26,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	49,33	51,39	0,00
	3	Rifiuti	100,00	100,00	20,28	93,17	1,40
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	72,54	67,40	100,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	100,00	76,33	67,24	100,00
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	100,00	28,64	73,47	6,01
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	99,44	90,27	68,30	72,16	57,36
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		99,44	90,27	68,30	72,16	57,36
Missione 11: Soccorso civile							

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)
	1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	51,89	2,47	85,13
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	100,00	51,89	2,47	85,13
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	100,00	81,01	0,00	0,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	91,99	91,04	100,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	74,35	82,13	18,56
	6	Interventi per il diritto alla casa	100,00	100,00	85,49	87,02	56,51
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	42,97	57,16	20,65
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	99,38	70,40	77,24	29,00
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	70,57	54,53	100,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	100,00	70,57	54,53	100,00
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	126,49	519,00	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		72,03	68,22	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	89,15	89,21	96,25	99,43	66,55
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		89,15	89,21	96,25	99,43	66,55