

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	70,06	69,54	88,97
	2	Segreteria generale	100,00	106,07	44,47	75,37	2,63
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,28	54,73	67,62	17,32
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	24,67	18,28	55,40
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	100,00	97,34	100,00	84,53
	6	Ufficio tecnico	100,00	100,00	73,88	79,41	49,17
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	83,96	94,46	14,56
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	35,80	35,43	40,49
	10	Risorse umane	100,00	161,56	88,01	89,93	55,41
	11	Altri servizi generali	100,00	101,12	68,37	70,18	59,32
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	104,27	54,99	62,93	25,01
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	76,01	75,77
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	100,00	76,40	75,77	94,14	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	72,43	67,22	87,80
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	380,99	55,64	58,62	46,19
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	79,84	76,05	100,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	216,27	67,35	66,73	69,62
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	88,32	91,35	56,50
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	100,00	88,32	91,35	56,50
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	100,18	47,44	57,39	28,55
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	100,18	47,44	57,39	28,55
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	375,52	92,32	93,16	87,70
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	101,31	3,85	3,24	34,95
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	257,39	48,21	45,01	81,93
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,62	53,58	49,79	67,69
	3	Rifiuti	100,00	162,03	80,90	84,14	62,34
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	149,76	76,43	78,82	63,59
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	109,77	64,32	69,17	51,99
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	109,77	64,32	69,17	51,99
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	7.044,00	19,26	19,26	0,00
		TOTALE Missione 11: Soccorso civile	100,00	7.044,00	19,26	19,26	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	81,26	80,33	100,00
	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	83,95	85,62	71,82
	3	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	92,76	91,63	99,54
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	86,13	86,40	85,59
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	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	63,17	73,27	25,20
		TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	100,00	100,00	86,62	87,37	83,47
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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
		TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche							
	1	Fonti energetiche	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti							
	1	Fondo di riserva	255,10	1.176,38	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	16,22	3,89	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	84,10	87,90	58,08
		TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	100,00	100,00	84,10	87,90	58,08