

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 consumo: (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	99,81	101,00	85,84	86,03	85,25
	2	Segreteria generale	100,00	100,71	86,42	97,26	41,17
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	95,94	100,00	61,62	80,92	31,91
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	79,61	77,87	83,03
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	133,38	46,03	39,67	51,92
	6	Ufficio tecnico	100,00	100,00	83,52	79,94	86,81
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	80,57	93,01	41,07
	8	Statistica e sistemi informativi	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	10	Risorse umane	100,00	105,03	87,51	100,00	46,41
	11	Altri servizi generali	100,00	116,30	81,68	83,26	76,10
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		99,65	116,50	64,39	75,08	49,69
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	69,53	81,09	48,07
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	100,00	66,71	76,14	48,07
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	73,69	86,25	42,62
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	100,00	65,22	53,17	100,00
	7	Diritto allo studio	100,00	100,00	70,88	62,66	88,76
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	100,00	71,76	73,82	66,83
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	67,44	100,00	75,55	73,06	82,69
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		96,87	100,00	75,55	73,06	82,69
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	100,00	68,60	59,97	89,04
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	100,00	68,60	59,97	89,04
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	7,64	100,00	70,20	85,47	34,69
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		10,33	100,00	79,42	91,15	34,69
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	100,00	100,00	69,88	61,09	93,38
	3	Rifiuti	99,91	100,00	82,56	79,49	98,49
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	0,00	0,00	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		99,92	100,00	80,97	77,46	97,48

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 consumtivo: (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)
	territorio e dell'ambiente					
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5 Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	101,95	74,68	68,64	79,50
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	100,00	101,95	74,68	68,64	79,50
Missione 11: Soccorso civile	1 Sistema di protezione civile	100,00	100,00	74,27	83,46	63,12
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile	100,00	100,00	74,27	83,46	63,12
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	67,51	66,45	72,23
	2 Interventi per la disabilità	100,00	100,00	78,82	74,96	82,91
	3 Interventi per gli anziani	100,00	100,00	69,55	60,66	88,17
	4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	76,19	79,44	70,02
	5 Interventi per le famiglie	100,00	100,00	27,35	0,00	43,74
	6 Interventi per il diritto alla casa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	100,00	74,74	84,14	6,41
	9 Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	74,41	62,82	100,00
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	100,00	100,00	71,83	69,52	77,51
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	4 Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1 Fonti energetiche	100,00	100,00	72,32	0,00	72,32
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	100,00	100,00	72,32	0,00	72,32
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1 Fondo di riserva	0,00	270,78	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	0,00	3,22	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	97,01	100,00	0,00
	2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	99,62	100,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico	100,00	100,00	98,59	100,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1 Restituzione anticipazione di tesoreria	100,00	100,00	93,14	93,14	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie	100,00	100,00	93,14	93,14	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00	100,00	87,11	98,03	0,66
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	100,00	100,00	87,11	98,03	0,66