

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	88,65	89,04	66,55
	2	Segreteria generale	99,68	106,55	91,02	90,74	100,00
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	86,92	104,37	75,46	73,98	88,58
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	92,41	102,22	72,47	65,92	82,44
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	100,00	71,54	71,14	100,00
	6	Ufficio tecnico	96,02	107,58	57,98	65,25	40,35
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	96,33	103,26	94,98	97,24	30,48
	8	Statistica e sistemi informativi	99,95	100,00	51,06	48,39	93,36
	10	Risorse umane	98,26	138,92	85,29	90,58	61,68
	11	Altri servizi generali	81,46	127,67	65,97	77,20	49,02
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		92,50	112,71	71,31	76,28	55,48
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	96,28	105,04	80,58	89,79
2		Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00	230,63	100,00	100,00	100,00
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		96,59	115,14	82,26	90,44	49,15	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	164,93	61,45	85,41	17,47
	2	Altri ordini di istruzione	96,16	101,96	65,67	66,41	64,66
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	83,18	100,38	82,33	88,60	49,21
	7	Diritto allo studio	90,14	100,00	86,57	89,03	85,61
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		93,71	105,78	68,95	72,68	62,77
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	186,56	100,00	100,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	71,58	100,00	79,06	90,81	66,16
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		76,98	104,82	80,54	91,98	66,16
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	96,65	102,48	58,66	81,12	31,59
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		96,65	102,48	58,66	81,12	31,59
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	82,45	100,00	91,28	90,58	96,74
	TOTALE Missione 7: Turismo		82,45	100,00	91,28	90,58	96,74
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	99,36	118,82	93,47	94,25	81,56
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	129,71	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		99,36	124,80	97,21	97,63	81,56
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	94,02	112,30	80,14	93,69	22,17
	3	Rifiuti	91,95	100,00	78,70	82,04	41,67
	4	Servizio idrico integrato	71,12	100,00	83,36	79,29	100,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica	100,00	100,00	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		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)
	e forestazione					
	6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	100,00	100,00	99,90	100,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	94,33	149,15	79,10	84,14	37,00
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità						
	5 Viabilità e infrastrutture stradali	93,62	209,13	68,46	54,76	94,43
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	93,62	209,13	68,46	54,76	94,43
Missione 11: Soccorso civile						
	1 Sistema di protezione civile	100,00	100,00	47,48	0,00	90,40
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile	100,00	100,00	47,48	0,00	90,40
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	79,76	322,54	80,89	77,80	92,32
	2 Interventi per la disabilità	67,25	100,00	47,26	81,98	23,91
	3 Interventi per gli anziani	0,00	135,17	100,00	100,00	100,00
	4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	97,55	100,00	95,45	100,00	39,53
	5 Interventi per le famiglie	98,16	100,00	93,01	98,66	66,21
	7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	56,16	100,00	75,30	80,22	61,48
	9 Servizio necroscopico e cimiteriale	90,33	138,51	81,30	85,21	56,09
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	78,30	195,62	81,31	84,54	70,50
Missione 14: Sviluppo economico e competitività						
	1 Industria, PMI e Artigianato	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti						
	1 Fondo di riserva	86,02	112,76	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	5,29	2,98	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico						
	2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	77,21	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico	77,21	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	99,11	100,00	94,18	95,98	30,08
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	99,11	100,00	94,18	95,98	30,08