

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	92,73	95,70	57,23
	2	Segreteria generale	100,00	100,00	26,00	46,47	7,02
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	71,97	67,55	79,82
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	85,79	88,46	81,71
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	100,00	89,87	66,87	94,20
	6	Ufficio tecnico	99,46	100,00	57,60	46,20	77,77
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	94,43	94,77	87,80
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	30,91	27,02	94,46
	10	Risorse umane	100,00	100,00	91,31	94,81	73,18
	11	Altri servizi generali	100,00	100,00	60,78	52,66	79,68
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		99,96	100,00	78,26	64,09	89,23
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	47,28	85,02	22,31
	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	32,87	66,63	14,43
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	71,03	66,93	91,50
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	100,00	59,89	55,16	87,93
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	84,82	84,59	86,46
	7	Diritto allo studio	100,00	100,00	68,93	40,51	95,17
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	100,00	75,01	72,29	89,68
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	100,00	3,94	3,50	8,69
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	100,00	20,00	20,00	0,00
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	100,00	6,40	6,23	8,69
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	100,00	98,50	100,00	80,59
	2	Giovani	100,00	100,00	83,39	100,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	100,00	97,97	100,00	74,70
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3	Rifiuti	100,00	100,00	91,06	90,52	96,49
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	100,00	67,27	44,69	100,00
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	100,00	100,00	99,50	0,00	99,50
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	100,00	92,35	90,16	98,66
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità							

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)
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	100,00	57,71	49,48	89,11
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	100,00	57,71	49,48	89,11
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	26,93	11,41	35,05
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	100,00	26,93	11,41	35,05
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	63,36	54,51	66,37
	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	46,25	46,25	0,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	97,41	98,97	0,00
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	75,91	68,07	85,33
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	100,00	94,10	93,87	100,00
	8	Cooperazione e associazionismo	100,00	100,00	64,72	45,22	81,80
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	100,00	84,02	84,26	83,34
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	100,00	69,19	87,30	27,56
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		100,00	100,00	69,19	87,30	27,56
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	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 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	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	83,91	88,42	49,90
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	83,91	88,42	49,90