

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	89,43	90,86	71,69
	2	Segreteria generale	100,00	109,62	78,90	86,15	50,27
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	102,61	85,41	87,06	78,06
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	110,37	77,17	71,99	92,62
	6	Ufficio tecnico	100,00	132,74	57,74	69,91	39,24
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	94,73	96,36	0,00
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	127,34	100,00	100,00	0,00
	10	Risorse umane	100,00	100,00	76,57	78,33	69,74
	11	Altri servizi generali	100,00	100,00	86,18	86,37	82,23
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	113,78	75,61	82,12	53,96
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	87,87	87,52
2		Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00	100,00	60,85	100,00	33,00
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	100,00	87,80	87,54	88,90	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	79,10	76,44	84,12
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	109,18	75,54	73,46	80,89
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	88,65	89,14	85,71
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	103,57	79,59	78,13	83,19
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	187,56	0,00	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	80,62	81,26	77,21
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	105,35	79,40	79,80	77,21
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	100,00	84,71	86,60	76,61
	2	Giovani	100,00	100,00	88,17	88,50	85,52
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	100,00	85,12	86,84	77,26
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	100,00	82,08	82,07	100,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	100,00	82,08	82,07	100,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	132,34	78,91	83,98	1,93
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	132,34	78,91	83,98	1,93
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	157,29	27,39	19,50	34,53
	3	Rifiuti	100,00	100,00	95,15	94,48	97,89
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	84,89	83,75	99,48
	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	108,79	85,75	87,92	78,91
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)
	2	Trasporto pubblico locale	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	4	Altre modalità di trasporto	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	124,08	57,73	52,16	79,37
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	120,60	64,26	53,46	88,43
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	75,97	80,25	61,60
	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	72,29	78,94	56,65
	3	Interventi per gli anziani	100,00	104,98	97,03	98,09	68,87
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	18,65	12,33	100,00
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	65,48	94,20	16,32
	8	Cooperazione e associazionismo	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	173,14	70,78	65,18	81,87
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	106,98	77,22	86,31	47,66
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	100,00	99,98	100,00	99,92
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		100,00	100,00	99,98	100,00	99,92
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	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 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 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,00	100,00	98,39	98,39	0,00
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00	100,00	98,39	98,39	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	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	26,67	26,67	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		26,67	26,67	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	84,99	91,71	38,79
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	84,99	91,71	38,79