

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	83,12	86,11	60,30
	2	Segreteria generale	100,00	100,00	74,37		75,59
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	67,70	54,07	98,23
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	91,52	97,23	64,94
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	100,00	53,37	52,92	53,71
	6	Ufficio tecnico	100,00	100,00	88,85	91,53	44,24
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	95,07	95,00	100,00
	8	Statistica e sistemi informativi	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	10	Risorse umane	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	11	Altri servizi generali	100,00	100,00	38,32	0,00	77,12
		TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	100,00	100,00	73,73	74,79	73,20
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	57,96	67,55
2		Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00	100,00	50,00	50,00	0,00
		TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	100,00	100,00	54,84	59,41	29,98
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	69,23	53,41	98,39
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	100,00	54,74	43,05	78,03
	7	Diritto allo studio	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
		TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	100,00	100,00	66,44	52,36	93,72
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	100,00	100,00	51,06	53,25	47,66
		TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	100,00	100,00	46,68	49,71	42,21
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	100,00	51,77	41,81	100,00
		TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	100,00	100,00	51,77	41,81	100,00
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	100,00	73,64	57,22	100,00
		TOTALE Missione 7: Turismo	100,00	100,00	73,64	57,22	100,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,00	6,96	0,00	7,65
		TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	100,00	100,00	6,96	0,00	7,65
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	74,16	70,42	100,00
	3	Rifiuti	100,00	100,00	70,93	66,55	83,64
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	100,00	97,92	97,91	100,00
		TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	100,00	100,00	74,02	71,38	83,01
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	100,00	70,66	71,74	68,07

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)
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	100,00	100,00	70,66	71,74	68,07
Missione 11: Soccorso civile						
1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile	100,00	100,00	100,00	100,00	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	63,91	79,99	38,69
2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	78,68	71,96	100,00
3	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	98,41	100,00	97,60
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	5,48	8,43	4,06
5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	70,75	71,93	69,41
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	Cooperazione e associazionismo	100,00	100,00	78,91	100,00	36,77
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	96,58	92,81	99,64
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	100,00	100,00	66,56	74,06	55,45
Missione 13: Tutela della salute						
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	100,00	99,68	0,00	99,68
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute	100,00	100,00	99,68	0,00	99,68
Missione 14: Sviluppo economico e competitività						
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	49,99	0,00	99,98
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività	100,00	100,00	49,99	0,00	99,98
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche						
1	Fonti energetiche	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti						
1	Fondo di riserva	106,87	122,81	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	48,28	51,28	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 99: Servizi per conto terzi						
1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00	100,00	74,70	77,39	2,23
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	100,00	100,00	74,70	77,39	2,23