

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	98,09	98,30	89,23
	2	Segreteria generale	100,00	100,00	73,48	92,31	20,39
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	92,17	94,71	48,06
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	82,82	92,78	42,43
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	100,00	65,22	49,33	84,44
	6	Ufficio tecnico	100,00	100,00	81,87	85,19	52,85
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	96,30	99,52	59,10
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	10	Risorse umane	100,00	100,00	87,97	87,97	0,00
	11	Altri servizi generali	100,00	100,00	86,69	91,18	70,50
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	100,00	84,20	89,86	55,42
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	95,72	97,77
2		Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	100,00	95,76	97,80	75,88	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	66,28	45,89	99,92
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	100,00	73,91	80,26	34,62
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	88,82	90,40	81,77
	7	Diritto allo studio	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	100,00	77,71	80,40	65,55
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	76,47	75,56	80,89
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	100,00	76,64	75,78	80,89
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	100,00	73,05	71,11	85,04
	2	Giovani	100,00	100,00	61,14	65,45	53,73
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	100,00	72,81	71,03	83,44
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,00	31,47	11,83	41,73
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	100,00	31,47	11,83	41,73
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	85,62	84,22	93,83
	3	Rifiuti	100,00	100,00	88,40	89,72	66,02
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	93,19	91,98	97,50
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del		100,00	100,00	85,77	89,51	48,62

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)		
	territorio e dell'ambiente						
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	100,00	90,53	92,74	68,86
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	100,00	90,53	92,74	68,86
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	100,00	100,00	96,03	96,03	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	100,00	96,42	96,42	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	90,91	90,45	94,57
	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	84,78	78,13	100,00
	3	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	92,87	93,64	0,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	65,19	48,80	98,68
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	86,07	97,47	30,06
	6	Interventi per il diritto alla casa	100,00	100,00	68,85	75,93	0,00
	8	Cooperazione e associazionismo	100,00	100,00	70,63	25,00	100,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	96,13	96,30	95,60
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	100,00	86,33	89,02	73,35
	Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	100,00	3,34	0,00
TOTALE Missione 13: Tutela della salute		100,00	100,00	3,34	0,00	27,09	
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 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	115,57	122,36	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		23,02	18,50	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	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	94,56	94,66	93,96
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	94,56	94,66	93,96