

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	96,89	97,96	70,99
	2	Segreteria generale	100,00	100,89	97,09	99,29	9,43
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,93	91,10	90,41	98,11
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	101,04	86,32	85,83	93,81
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	109,00	72,38	68,84	92,40
	6	Ufficio tecnico	100,00	101,04	90,43	91,86	22,19
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	101,29	99,74	99,74	100,00
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	115,50	96,02	95,52	97,08
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	10	Risorse umane	100,00	100,00	93,64	93,63	100,00
	11	Altri servizi generali	100,00	118,34	92,52	92,22	100,00
	TOTALE Missione 1: Servizi Istituzionali, generali e di gestione		100,00	107,35	85,21	84,65	90,12
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	101,23	88,38	92,91	70,09
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	373,13	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	162,25	65,51	64,72	70,09
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	81,78	85,47	60,48
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	100,00	70,33	75,56	51,92
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	79,06	77,28	88,60
	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	76,81	78,59	68,45
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	70,37	71,88	65,31
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	100,00	70,37	71,88	65,31
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	100,00	73,60	72,17	79,28
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	100,00	73,60	72,17	79,28
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	100,00	70,91	69,62	76,64
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	100,00	70,91	69,62	76,64
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	102,85	85,53	86,20	82,23
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	100,00	43,14	0,00	97,78
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	102,73	83,72	83,69	83,85
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rifiuti	100,00	101,62	99,84	99,84	100,00
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	184,48	99,86	99,86	100,00
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	114,46	55,19	52,98	59,87
		TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	100,00	114,46	55,19	52,98	59,87
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	3	Interventi per gli anziani	0,00	100,00	71,80	71,80	0,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	74,65	84,71	34,64
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	100,00	78,52	73,61	86,83
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	83,78	81,62	100,00
		TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	100,00	100,00	76,71	80,09	67,48
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	100,00	91,16	100,00	42,19
		TOTALE Missione 13: Tutela della salute	100,00	100,00	91,16	100,00	42,19
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	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 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	100,00	100,00	0,00	0,00	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	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	99,88	99,88	100,00
		TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	100,00	100,00	99,88	99,88	100,00