

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	94,76	98,98	19,49
	2	Segreteria generale	99,71	99,70	80,97	84,38	64,34
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	56,59	77,06	36,01
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	100,00	96,94	96,39	99,20
	6	Ufficio tecnico	100,00	100,00	91,34	93,86	71,63
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	91,27	98,61	8,56
	10	Risorse umane	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	11	Altri servizi generali	96,88	123,08	55,28	37,08	100,00
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		99,70	101,50	87,10	89,33	76,31
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	97,44	97,89	58,27
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00	100,00	86,59	85,63	100,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	100,00	91,77	91,66	94,36
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	70,66	61,41	88,88
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	101,24	80,72	79,79	83,48
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	99,40	88,77	85,92	97,12
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	99,95	85,55	82,81	93,32
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	117,23	63,64	87,50	0,00
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	117,23	63,64	87,50	0,00
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	170,09	80,64	80,36	81,39
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	170,09	80,64	80,36	81,39
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	100,00	48,86	48,86	0,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	100,00	48,86	48,86	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	86,13	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	86,13	0,00	0,00	0,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	99,83	101,95	61,73	62,49	17,89
	3	Rifiuti	97,84	98,26	91,96	91,09	100,00
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	69,61	69,61	0,00
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		98,38	111,05	84,25	83,31	95,57
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	100,00	553,81	100,00	100,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	99,33	150,06	73,91	73,98	73,24
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		99,38	161,37	74,64	74,80	73,24

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 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	409,22	74,58	74,19	81,61
	2	Interventi per la disabilità	72,02	121,16	81,97	75,76	100,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	1,08	3,05	0,00
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		98,82	213,83	69,12	77,21	40,18
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	46,27	0,00	92,54
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	100,00	46,27	0,00	92,54
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	100,00	128,29	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		38,40	35,33	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	100,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00	100,00	83,15	90,31	7,29
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	83,15	90,31	7,29