

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	62,00	87,02	22,79
	2	Segreteria generale	99,46	100,34	56,36	83,77	16,66
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	58,30	71,65	31,88
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	34,77	48,05	3,21
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	100,00	20,99	28,17	12,56
	6	Ufficio tecnico	100,00	100,81	49,66	83,84	24,37
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	102,16	81,35	90,59	17,58
	11	Altri servizi generali	100,00	125,86	56,07	98,05	0,00
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		99,79	102,45	53,02	78,58	17,68
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	108,98	78,82	83,88	15,01
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	162,83	78,82	83,88	15,01
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	100,00	21,61	5,85	33,12
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	70,00	76,82	58,67
	7	Diritto allo studio	100,00	100,00	25,83	0,00	47,42
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	100,00	23,35	9,36	33,82
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	100,00	30,62	2,67	51,90
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	100,00	22,18	1,51	47,81
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	100,00	8,64	0,98	56,35
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	100,00	8,64	0,98	56,35
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	100,00	37,44	34,17	54,09
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	100,00	37,44	34,17	54,09
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,00	14,88	1,09	34,34
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	100,00	13,90	1,05	30,86
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3	Rifiuti	100,00	100,00	71,41	79,00	55,28
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	52,57	60,90	36,92
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	100,00	61,95	70,10	45,69
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	100,00	40,40	42,19	37,58

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	40,40	42,19	37,58
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	100,00	50,83	26,32	99,81
	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	66,69	100,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	63,98	76,54	4,21
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	14,62	0,00	18,78
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	70,22	0,00	70,22
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	100,00	32,15	42,36	24,63
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3	Ricerca e innovazione	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,00	100,00	36,64	0,00	87,48
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	100,00	20,76	0,00	30,96
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	249,71	249,71	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		5,94	5,94	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 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	66,55	99,57	0,13
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	66,55	99,57	0,13