

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	90,44	95,78	17,38
	2	Segreteria generale	90,24	100,13	95,51	96,04	77,88
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	87,31	100,04	80,65	88,05	38,74
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	93,17	100,08	74,90	74,58	86,11
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	94,69	100,23	75,14	75,38	74,35
	6	Ufficio tecnico	90,13	106,83	90,28	93,46	72,51
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	99,55	100,28	98,96	99,12	90,08
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	150,61	51,66	45,53	81,47
	10	Risorse umane	86,84	100,00	67,67	69,87	50,09
	11	Altri servizi generali	100,00	100,00	81,01	85,72	66,70
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		93,55	107,39	82,61	84,76	67,22
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	88,14	100,45	91,29	95,22
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		88,14	100,45	91,29	95,22	53,92	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	41,66	100,00	29,10	23,11	59,22
	2	Altri ordini di istruzione	94,68	100,00	59,64	62,75	53,88
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	87,01	86,39	92,88
	7	Diritto allo studio	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		85,99	100,00	66,00	66,64	63,37
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	97,41	100,10	81,64	85,49	57,97
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		97,41	100,10	81,64	85,49	57,97
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	100,00	28,30	33,66	12,14
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	100,00	28,30	33,66	12,14
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	101,82	42,26	1,74	91,17
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	101,76	42,89	1,74	91,38
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	100,00	100,00	72,48	69,45	79,17
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	72,70	69,90	94,31
	3	Rifiuti	87,66	100,03	87,00	92,80	50,15
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	17,11	12,26	41,04
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		89,59	100,02	84,46	89,02	55,05
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	92,10	123,17	63,92	65,84	61,87
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		92,23	122,74	64,61	67,08	61,87

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	95,34	105,28	86,16	87,92	68,64
	3	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	73,21	48,39	100,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	74,59	75,92	61,55
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	6	Interventi per il diritto alla casa	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	100,00	97,38	98,19	81,52
	8	Cooperazione e associazionismo	100,00	100,00	41,76	34,09	100,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	65,56	102,49	82,54	84,42	78,24
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		87,42	102,34	89,35	90,44	81,12
	Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	100,00	56,17	35,57
TOTALE Missione 13: Tutela della salute		100,00	100,00	56,17	35,57	85,14	
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	46,85	0,00	90,11
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,00	100,00	55,90	24,84	97,53
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	100,00	50,68	11,59	92,90
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	100,00	100,00	36,44	0,00	72,79
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		100,00	100,00	36,44	0,00	72,79
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	290,07	412,40	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		19,51	16,07	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	92,09	95,62	48,86
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	92,09	95,62	48,86