

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	99,99	100,39	98,53	98,28	100,00
	2	Segreteria generale	100,00	107,90	94,54	97,33	81,05
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,38	74,84	61,65	98,09
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	93,83	92,08	97,80
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	135,30	50,55	49,60	57,58
	6	Ufficio tecnico	100,00	100,00	68,47	45,75	90,78
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	102,32	83,98	87,08	74,55
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	10	Risorse umane	100,00	100,00	94,93	93,01	100,00
	11	Altri servizi generali	100,00	100,00	50,25	48,74	51,84
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	107,36	69,20	69,38	68,82
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	22,33	0,00
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	100,00	22,33	0,00	33,73	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	51,06	0,00	98,09
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	99,66	51,32	21,53	95,47
	5	Istruzione tecnica superiore	100,00	100,00	50,85	33,82	88,35
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	87,54	79,52	96,49
	7	Diritto allo studio	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	99,87	65,71	43,85	95,24
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	94,18	59,74	98,80
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	100,00	94,18	59,74	98,80
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	100,00	26,47	22,93	100,00
	2	Giovani	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	100,00	26,47	22,93	100,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	89,67	25,70	100,00
	3	Rifiuti	100,00	100,00	89,39	80,99	100,00
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	100,00	69,62	69,62	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	100,00	87,30	77,66	100,00
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	100,00	62,65	51,19	75,11
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	100,00	62,65	51,19	75,11

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	4,46	0,00	6,18
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	100,00	4,46	0,00	6,18
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	74,35	68,67	90,79
	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	82,93	79,75	86,94
	3	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	86,57	82,39	93,58
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	99,25	98,44	100,00
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	69,79	52,18	98,42
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	100,00	84,69	84,69	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	44,84	0,00	65,54
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	100,00	75,72	69,67	87,84
	Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	100,00	100,00	0,00
TOTALE Missione 13: Tutela della salute		100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	100,00	85,51	0,00	89,86
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	1.905,33	1.434,31	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		59,39	7,19	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 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00	99,98	78,24	93,34	40,67
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	99,98	78,24	93,34	40,67