

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	97,94	98,71	79,05
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,11	92,65	90,93	97,08
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,25	71,88	80,28	50,45
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	100,13	66,74	61,77	89,29
	6	Ufficio tecnico	100,00	103,01	98,11	98,88	76,92
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,43	98,36	98,46	95,19
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	122,74	100,00	100,00	100,00
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	100,00	100,00	69,42	56,94	100,00
	11	Altri servizi generali	100,00	105,52	90,44	90,78	87,00
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	103,20	86,40	86,82	84,08
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	103,11	82,30	87,38	50,19
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00	100,00	76,74	75,00	82,50
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	102,95	82,02	86,82	52,88
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	112,50	44,26	42,05	55,61
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	100,00	88,36	87,88	95,41
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	91,70	92,62	90,49
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	103,64	68,63	68,53	69,39
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	84,88	84,06	91,43
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	100,00	84,88	84,06	91,43
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	100,00	85,11	83,42	95,58
	2	Giovani	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	100,00	85,17	83,46	95,65
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	107,31	91,55	92,69	48,75
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	107,18	91,65	92,78	48,75
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	100,00	111,79	100,00	0,00	100,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,67	96,97	97,57	84,70
	3	Rifiuti	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	108,10	78,35	75,70	100,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	109,15	55,43	85,50	21,78
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	114,81	90,49	89,76	91,66
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	113,45	91,80	90,99	93,05

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	100,69	69,66	69,33	71,09
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	100,69	69,66	69,33	71,09
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	85,63	84,75	89,92
	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	3	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	90,64	89,98	92,85
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	94,69	94,16	96,45
	6	Interventi per il diritto alla casa	100,00	100,00	98,36	100,00	90,33
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	100,39	70,93	63,29	93,36
	8	Cooperazione e associazionismo	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	90,92	89,69	100,00
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	100,17	81,31	78,01	92,90
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,24	99,92	100,00	96,58
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	100,24	99,92	100,00	96,58
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	7.575,62	2.229,29	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		946,11	465,11	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	95,85	95,67	100,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		100,00	100,00	96,42	96,28	100,00
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	94,90	95,75	81,47
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	94,90	95,75	81,47