

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	45,87	46,63	38,44
	2	Segreteria generale	100,00	100,00	65,17	64,77	66,97
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	89,07	88,69	97,25
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	99,85	100,00	55,42
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	100,00	62,69	55,79	95,71
	6	Ufficio tecnico	100,00	100,00	81,30	86,43	62,68
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	95,68	95,68	95,70
	8	Statistica e sistemi informativi	0,00	100,00	98,86	0,00	100,00
	10	Risorse umane	100,00	100,00	67,88	67,88	0,00
	11	Altri servizi generali	100,00	100,00	38,46	38,46	0,00
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	100,00	83,24	84,28	72,80
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	90,69	91,57
2		Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00	100,00	94,37	87,52	100,00
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	100,00	90,81	91,49	88,91	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	39,02	34,37	46,57
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	100,00	68,27	71,54	57,20
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	84,34	83,46	89,53
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	100,00	80,91	80,91	80,86
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	56,02	30,14	100,00
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	100,00	56,02	30,14	100,00
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	100,00	47,66	47,66	0,00
	2	Giovani	100,00	100,00	37,04	0,00	49,18
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	100,00	42,44	38,49	49,18
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,00	44,83	0,00	100,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	100,00	44,83	0,00	100,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	90,01	93,26	55,72
	3	Rifiuti	100,00	100,00	92,93	91,85	100,00
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	100,00	31,07	18,09	100,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	100,00	90,36	89,60	95,64
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	100,00	36,08	15,13	74,82

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	36,08	15,13	74,82
Missione 11: Soccorso civile						
	1 Sistema di protezione civile	100,00	100,00	94,99	100,00	94,26
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile	100,00	100,00	94,99	100,00	94,26
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	67,15	57,75	91,26
	5 Interventi per le famiglie	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	6 Interventi per il diritto alla casa	100,00	100,00	37,67	37,67	0,00
	7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	9 Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	57,07	52,94	85,80
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	100,00	100,00	71,96	79,14	30,53
Missione 14: Sviluppo economico e competitività						
	2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca						
	1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche						
	1 Fonti energetiche	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti						
	1 Fondo di riserva	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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 99: Servizi per conto terzi						
	1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00	100,00	76,01	86,68	43,71
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	100,00	100,00	76,01	86,68	43,71