

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	84,94	84,89	92,43
	2	Segreteria generale	100,00	115,11	85,67	97,17	23,18
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	61,33	75,78	20,83
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	100,00	82,43	84,76	69,23
	6	Ufficio tecnico	100,00	101,84	87,88	91,48	50,28
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	98,94	99,71	78,18
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	10,98	10,98	0,00
	10	Risorse umane	100,00	100,00	80,34	83,49	47,24
	11	Altri servizi generali	100,00	100,00	83,35	91,16	39,37
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	103,36	80,02	86,67	35,04
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	86,89	87,20	83,79
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	100,00	86,89	87,20	83,79
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	78,01	73,48	100,00
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	100,00	88,95	89,50	83,44
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	92,62	94,33	79,68
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	100,00	90,48	91,46	82,28
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	178,57	0,00	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	81,24	82,24	76,84
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	120,69	58,09	55,24	76,84
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	106,31	80,08	84,86	69,90
	2	Giovani	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	106,20	79,57	84,07	69,90
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	150,40	20,07	22,05	14,05
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	100,00	83,46	83,46	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	115,42	64,72	68,72	14,05
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	100,00	107,61	11,17	5,60	84,45
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	127,32	81,77	81,77	100,00
	3	Rifiuti	100,00	100,00	92,89	92,33	99,96
	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	100,00	0,00	100,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	114,68	83,78	83,24	98,71
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	100,00	76,46	70,31	99,89

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	76,46	70,31	99,89
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	11,93	11,93	0,00
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	673,53	11,93	11,93	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	89,55	89,02	95,89
	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	30,99	0,00	100,00
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	72,39	88,57	8,21
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	56,82	58,25	39,05
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	100,00	78,01	84,37	36,96
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	100,00	100,00	86,02	76,26	96,77
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	100,00	86,02	76,26	96,77
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	95,84	95,69	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		39,31	37,25	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	94,55	97,33	64,95
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	94,55	97,33	64,95