

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	63,46	68,07	44,08
	2	Segreteria generale	100,00	100,00	61,31	78,13	26,41
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	85,81	82,65	96,15
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	71,90	95,43	9,35
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	100,00	71,55	75,51	31,79
	6	Ufficio tecnico	100,00	100,00	90,57	95,49	46,86
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	99,56	99,56	0,00
	10	Risorse umane	100,00	100,00	93,59	96,69	0,00
	11	Altri servizi generali	100,00	100,00	56,03	49,17	82,83
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	100,00	70,40	73,03	56,85
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	69,56	85,34	49,20
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	100,00	69,56	85,34	49,20
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	78,98	70,11	100,00
	2	Altri ordini di istruzione	99,87	100,00	87,08	89,87	85,85
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	77,13	74,82	84,83
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		99,89	100,00	85,73	85,11	86,10
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	91,16	96,39	55,61
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	100,00	91,16	96,39	55,61
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	100,00	33,06	29,79	76,86
	2	Giovani	100,00	100,00	58,43	53,07	81,14
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	100,00	36,20	32,33	78,05
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,00	57,08	29,96	72,14
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	100,00	59,40	52,44	95,85
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	100,00	57,39	35,94	73,01
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	83,32	38,66	98,47
	3	Rifiuti	100,00	100,00	49,75	40,12	67,40
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	100,00	82,03	39,73	97,86
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	100,00	51,24	47,65	86,16
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	100,00	51,24	47,65	86,16
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	66,38	50,40	97,70
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	100,00	100,00	78,30	100,00	64,30
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	100,00	68,35	55,61	88,92

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 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	98,00	100,00	79,51	77,77	85,34
	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	87,97	88,40	0,00
	3	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	72,14	79,33	61,75
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	61,60	66,36	45,69
	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	97,08	98,18	20,26
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	74,42	89,00	55,11
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		99,41	100,00	82,69	87,24	65,92
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	19,82	68,87	7,08
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	100,00	19,82	68,87	7,08
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	120,00	1.200,00	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		45,74	69,61	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	90,70	92,37	68,22
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	90,70	92,37	68,22