

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	95,59	100,00	98,95	100,00	55,74
	2	Segreteria generale	48,59	373,64	93,80	100,00	83,30
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	98,46	99,16	91,79	94,55	58,56
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	11,25	91,50	3,07
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	79,24	100,00	87,11	97,65	35,79
	6	Ufficio tecnico	95,69	100,00	8,45	100,00	0,00
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	93,31	100,00	43,02	34,73	48,51
	8	Statistica e sistemi informativi	98,33	100,00	100,00	100,00	0,00
	10	Risorse umane	72,32	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		81,73	126,07	77,78	95,16	27,96
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	95,79	100,00	93,73	99,94	44,29
	2	Altri ordini di istruzione	44,44	100,00	98,44	99,44	95,04
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	91,47	100,00	74,85	85,97	64,48
	7	Diritto allo studio	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		89,90	100,00	73,19	79,94	64,61
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	100,00	58,59	0,00	58,59
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	50,84	0,00	99,15
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	100,00	56,00	0,00	66,91
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	2	Giovani	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	78,26	100,00	21,28	0,00	21,28
	TOTALE Missione 7: Turismo		78,26	100,00	21,28	0,00	21,28
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	92,44	100,00	45,65	72,55	31,79
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		92,44	100,00	45,65	72,55	31,79
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	100,00	16,22	0,00	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	94,95	100,00	25,47	15,48	34,29
	3	Rifiuti	100,00	100,00	77,68	64,97	88,85
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		97,20	89,47	32,88	24,07	40,81
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità							

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)
	4	Altre modalità di trasporto	100,00	100,00	52,00	0,00	80,24
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	66,67	100,00	99,45	98,34	100,00
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		76,88	100,00	80,60	57,99	92,29
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	96,75	100,00	96,69
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	100,00	96,75	100,00	96,69
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	63,87	60,45	69,43
	3	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	80,57	80,57	0,00
	5	Interventi per le famiglie	99,39	100,00	22,16	38,71	19,98
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	99,13	100,00	33,07	38,48	32,60
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		99,35	100,00	44,08	59,48	38,06
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	100,00	74,31	74,31	0,00
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		100,00	100,00	74,31	74,31	0,00
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,00	100,00	33,33	0,00	50,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	100,00	33,33	0,00	50,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	64,03	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		64,03	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	278,10	278,10	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		9,74	9,74	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	71,13	100,00	80,83	84,03	59,45
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		71,13	100,00	80,83	84,03	59,45