

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	82,83	86,72	70,48
	2	Segreteria generale	96,46	100,07	86,57	87,76	76,88
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	91,04	90,57	100,00
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	90,27	92,58	83,75
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	92,10	100,00	80,86	78,67	98,84
	6	Ufficio tecnico	100,00	100,00	81,31	81,31	0,00
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	102,00	93,23	99,36	22,24
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Risorse umane	78,54	100,00	99,35	99,64	91,92
	11	Altri servizi generali	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		94,13	100,21	88,43	89,51	79,80
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,18	77,40	75,56	100,00
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,03	100,03	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		75,41	100,15	82,10	80,97	100,00
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,03	98,56	98,55	100,00
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	101,15	92,86	91,68	100,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	104,16	73,37	78,22	61,49
	7	Diritto allo studio	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	101,32	91,44	93,14	77,41
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,47	100,00	86,99	86,99	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,93	73,99	69,75	92,80
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		66,32	100,60	78,47	76,50	92,80
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	76,28	100,00	59,48	57,56	71,62
	2	Giovani	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		79,35	100,00	61,32	59,78	71,62
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	100,00	21,98	21,98	0,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	100,00	21,98	21,98	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	38,88	100,00	71,30	71,27	100,00
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	3,54	70,04	68,65	68,65	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		6,57	72,69	68,89	68,89	100,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	103,07	92,77	91,32	99,99
	3	Rifiuti	100,00	100,00	66,24	66,95	13,92
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	102,38	88,47	86,79	98,59

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 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	100,00	143,62	42,39	37,05	100,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	89,20	100,06	88,19	86,61	99,14
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		89,24	100,21	88,05	86,46	99,14
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	101,68	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	101,68	100,00	100,00	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	90,95	90,95	0,00
	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	42,78	6,15	100,00
	3	Interventi per gli anziani	100,00	100,11	96,97	96,95	100,00
	5	Interventi per le famiglie	100,00	102,75	79,62	88,64	39,04
	6	Interventi per il diritto alla casa	100,00	100,00	80,73	79,98	100,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	124,41	94,31	94,29	100,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	95,27	100,00	71,07	55,17	100,00
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		99,66	106,66	87,38	89,71	64,79
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,96	85,35	84,57	100,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	100,96	85,35	84,57	100,00
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale							
	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		100,00	100,00	100,00	100,00	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
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,00	0,00	0,00	0,00	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	98,40	99,20	58,14
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	98,40	99,20	58,14