

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	116,78	86,83	83,98	91,99
	2	Segreteria generale	100,00	108,76	57,45	64,46	51,76
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	101,56	98,25	98,19	99,18
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	89,75	91,75	72,25
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	118,49	80,05	83,83	66,96
	6	Ufficio tecnico	100,00	206,09	82,03	73,67	92,43
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	85,53	93,60	44,42
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	104,81	17,90	17,90	0,00
	10	Risorse umane	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	11	Altri servizi generali	100,00	215,07	56,30	58,87	53,32
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	128,41	71,12	74,98	65,54
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	100,00	100,00
2		Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00	184,82	71,60	0,00	71,60
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	106,71	99,09	100,00	89,03	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	920,32	65,80	67,94	54,32
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	221,89	67,13	72,76	46,92
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	95,04	92,51	98,16
	7	Diritto allo studio	100,00	100,00	51,58	51,58	0,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	416,60	66,84	67,78	62,39
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	66,73	45,58	95,47
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	100,00	66,73	45,58	95,47
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	359,06	20,65	28,10	13,78
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	359,06	20,65	28,10	13,78
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	110,76	46,98	100,00	20,31
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	108,93	18,02	17,24	20,31
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	123,25	53,61	42,49	81,26
	3	Rifiuti	100,00	100,00	89,75	89,50	91,12
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	99,91	100,00	99,77
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	111,52	80,80	78,40	89,32
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)
	2	Trasporto pubblico locale	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	100,00	75,53	64,22	100,00
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	100,00	75,53	64,22	100,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	81,48	80,76	100,00
	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	75,48	69,88	86,52
	3	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	46,91	54,20	36,53
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,25	43,07	43,04	43,10
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	71,86	86,37	57,85
	6	Interventi per il diritto alla casa	100,00	100,00	68,71	0,00	100,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	100,97	88,06	87,42	100,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	101,02	88,94	97,21	10,67
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	100,19	60,96	65,44	53,91
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	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 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	100,00	100,00	89,24	89,04	100,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		100,00	100,00	89,24	89,04	100,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	136,23	136,23	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		14,53	14,53	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	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	90,42	99,49	52,86
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	90,42	99,49	52,86