

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2023

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITÀ DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2023 (dati percentuali)					Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali)
		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		
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	97,23	100,30	73,47	71,21	83,92
	2	Segreteria generale	112,71	109,63	79,44	82,32	63,67
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	102,72	103,34	77,27	78,42	71,45
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	109,03	101,40	38,91	64,42	20,91
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	127,55	145,80	47,66	45,54	53,83
	6	Ufficio tecnico	117,16	103,77	93,66	93,76	90,94
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	102,75	103,05	89,44	88,70	99,53
	11	Altri servizi generali	117,03	112,07	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		116,13	118,74	64,23	69,07	48,06
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	105,31	106,83	68,90	73,73	31,01
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	160,87	156,52	79,93	77,31	100,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		142,42	147,24	74,18	75,44	64,41
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	107,77	107,69	78,89	68,41	95,22
	2	Altri ordini di istruzione	121,77	104,32	53,58	67,70	42,52
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	103,47	184,16	12,57	33,49	5,60
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		104,54	173,15	18,62	41,02	9,92
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	102,29	102,37	67,14	65,12	69,38
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	546,74	195,14	77,33	71,53	100,00
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		157,52	135,31	70,53	67,88	74,80
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	194,71	150,65	30,92	26,97	35,85
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		194,71	150,65	30,92	26,97	35,85
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,45	286,41	69,14	45,23	88,10
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	105,37	103,51	68,34	91,01	22,38
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,54	280,07	68,92	61,59	76,36
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	148,33	113,02	56,52	44,78	82,55
	3	Rifiuti	111,19	111,01	67,77	75,08	37,39
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		125,58	112,09	62,11	61,04	65,30
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità							
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	102,93	167,21	36,29	42,42	29,97
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		102,93	167,21	36,29	42,42	29,97
Missione 11: Soccorso civile							
	1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							

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 14: Sviluppo economico e competitività	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	67,26	59,86	98,67	
	2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5	Interventi per le famiglie	101,80	101,66	68,37	63,57	63,57	
	6	Interventi per il diritto alla casa	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	665,76	155,83	95,24	97,40	17,62	
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		123,41	109,75	71,04	69,65	76,75	
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,00	100,00	1,12	0,00	1,12	
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	100,00	1,12	0,00	1,12	
	Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	4.166,67	1.644,38	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		168,45	167,07	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	130,39	130,39	89,96	95,77	30,64	
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		130,39	130,39	89,96	95,77	30,64	