

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 | 83,12 | 86,11 | 60,30 |
| | 2 | Segreteria generale | 100,00 | 100,00 | 74,37 | 69,54 | 75,59 |
| | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 100,00 | 100,00 | 67,70 | 54,07 | 98,23 |
| | 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 100,00 | 100,00 | 91,52 | 97,23 | 64,94 |
| | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 100,00 | 100,00 | 53,37 | 52,92 | 53,71 |
| | 6 | Ufficio tecnico | 100,00 | 100,00 | 88,85 | 91,53 | 44,24 |
| | 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 100,00 | 100,00 | 95,07 | 95,00 | 100,00 |
| | 8 | Statistica e sistemi informativi | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 | Risorse umane | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11 | Altri servizi generali | 100,00 | 100,00 | 38,32 | 0,00 | 77,12 |
| | TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 100,00 | 100,00 | 73,73 | 74,79 | 73,20 |
| Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | 1 | Polizia locale e amministrativa | 100,00 | 100,00 | 57,96 | 67,55 | 29,98 |
| | 2 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 100,00 | 100,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | | 100,00 | 100,00 | 54,84 | 59,41 | 29,98 |
| Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | 1 | Istruzione prescolastica | 100,00 | 100,00 | 69,23 | 53,41 | 98,39 |
| | 2 | Altri ordini di istruzione | 100,00 | 100,00 | 54,74 | 43,05 | 78,03 |
| | 7 | Diritto allo studio | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | | 100,00 | 100,00 | 66,44 | 52,36 | 93,72 |
| Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 1 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 100,00 | 100,00 | 51,06 | 53,25 | 47,66 |
| | TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | 100,00 | 100,00 | 46,68 | 49,71 | 42,21 |
| Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | 1 | Sport e tempo libero | 100,00 | 100,00 | 51,77 | 41,81 | 100,00 |
| | TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 100,00 | 100,00 | 51,77 | 41,81 | 100,00 |
| Missione 7: Turismo | 1 | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 100,00 | 100,00 | 73,64 | 57,22 | 100,00 |
| | TOTALE Missione 7: Turismo | | 100,00 | 100,00 | 73,64 | 57,22 | 100,00 |
| Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 1 | Urbanistica e assetto del territorio | 100,00 | 100,00 | 6,96 | 0,00 | 7,65 |
| | TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 100,00 | 100,00 | 6,96 | 0,00 | 7,65 |
| Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 1 | Difesa del suolo | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 100,00 | 100,00 | 74,16 | 70,42 | 100,00 |
| | 3 | Rifiuti | 100,00 | 100,00 | 70,93 | 66,55 | 83,64 |
| | 5 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 100,00 | 100,00 | 97,92 | 97,91 | 100,00 |
| | TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 100,00 | 100,00 | 74,02 | 71,38 | 83,01 |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | 100,00 | 100,00 | 70,66 | 71,74 | 68,07 |

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 11: Soccorso civile | TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | | 100,00 | 100,00 | 70,66 | 71,74 | 68,07 |
| | 1 | Sistema di protezione civile | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 11: Soccorso civile | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | |
| | 1 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 100,00 | 100,00 | 63,91 | 79,99 | 38,69 |
| | 2 | Interventi per la disabilità | 100,00 | 100,00 | 78,68 | 71,96 | 100,00 |
| | 3 | Interventi per gli anziani | 100,00 | 100,00 | 98,41 | 100,00 | 97,60 |
| | 4 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 100,00 | 100,00 | 5,48 | 8,43 | 4,06 |
| | 5 | Interventi per le famiglie | 100,00 | 100,00 | 70,75 | 71,93 | 69,41 |
| | 7 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 8 | Cooperazione e associazionismo | 100,00 | 100,00 | 78,91 | 100,00 | 36,77 |
| | 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 100,00 | 100,00 | 96,58 | 92,81 | 99,64 |
| | TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 100,00 | 100,00 | 66,56 | 74,06 | 55,45 |
| Missione 13: Tutela della salute | 7 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 100,00 | 100,00 | 99,68 | 0,00 | 99,68 |
| | TOTALE Missione 13: Tutela della salute | | 100,00 | 100,00 | 99,68 | 0,00 | 99,68 |
| Missione 14: Sviluppo economico e competitività | 2 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 100,00 | 100,00 | 49,99 | 0,00 | 99,98 |
| | TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività | | 100,00 | 100,00 | 49,99 | 0,00 | 99,98 |
| Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche | TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | | | | | |
| | 1 | Fonti energetiche | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti | 1 | Fondo di riserva | 106,87 | 122,81 | 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 | | 48,28 | 51,28 | 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 | 74,70 | 77,39 | 2,23 |
| | TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi | | 100,00 | 100,00 | 74,70 | 77,39 | 2,23 |