

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	131,26	98,04	97,99	100,00
	2	Segreteria generale	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	91,96	91,70	96,52
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	74,37	70,67	92,10
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	96,01	187,97	83,78	86,30	46,40
	6	Ufficio tecnico	100,00	100,00	59,15	52,29	85,35
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	98,53	98,46	100,00
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	93,33	100,00	55,20
	10	Risorse umane	100,00	121,03	100,00	100,00	100,00
	11	Altri servizi generali	100,00	100,00	79,92	80,82	75,71
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		97,27	155,86	86,15	87,52	71,95
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	44,87	59,20	29,60
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	100,00	44,87	59,20	29,60
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	79,70	75,97	100,00
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	100,00	56,66	36,37	63,61
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	71,65	81,08	19,91
	7	Diritto allo studio	100,00	100,00	24,10	24,10	0,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	100,00	68,00	70,99	62,09
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	80,99	90,68	45,97
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	100,00	80,99	90,68	45,97
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	100,00	79,80	74,69	100,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	100,00	79,80	74,69	100,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	100,00	93,77	100,00	91,52
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	100,00	93,77	100,00	91,52
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	95,26	95,06	96,53
	3	Rifiuti	100,00	100,00	85,12	90,82	50,66
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	36,54	48,47	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	100,00	84,76	90,44	50,79
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	100,00	85,77	83,86	97,19
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	100,00	85,77	83,86	97,19
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	11,21	8,65	15,92

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	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	93,91	92,43	100,00
	3	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	91,95	91,46	100,00
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	58,18	53,99	64,71
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	100,00	73,30	78,95	49,79
	8	Cooperazione e associazionismo	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	84,37	91,55	29,78
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	100,00	67,65	74,04	41,08
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	75,41	59,62	100,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	100,00	75,41	59,62	100,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	164,20	164,20	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		18,53	18,53	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	59,55	59,55	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	68,20	68,20	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		100,00	100,00	64,92	64,92	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	91,04	92,83	75,19
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	91,04	92,83	75,19