

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	76,14	75,31	78,36
	2	Segreteria generale	100,00	110,82	83,93	83,86	84,34
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	103,40	90,64	91,04	86,16
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	101,43	83,47	82,52	98,18
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	100,00	76,82	76,78	76,99
	6	Ufficio tecnico	100,00	101,98	76,37	82,32	37,56
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	102,09	98,87	98,86	100,00
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	378,26	100,00	100,00	0,00
	11	Altri servizi generali	100,00	100,00	69,79	45,59	95,49
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	114,24	81,18	81,79	78,02
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,02	50,21	33,53	73,08
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	100,02	50,21	33,53	73,08
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione	100,00	100,00	78,83	74,86	95,58
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	90,09	89,28	100,00
	7	Diritto allo studio	100,00	100,00	97,96	99,46	93,71
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	100,00	82,94	80,41	96,02
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	98,73	92,99	91,03	100,00
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	98,87	82,71	91,03	63,71
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	95,05	72,66	65,36	84,10
	2	Giovani	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	95,12	72,69	65,43	84,10
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	190,17	55,32	55,96	49,29
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	100,00	94,98	0,00	94,98
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	190,07	55,34	55,96	49,49
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3	Rifiuti	100,00	100,00	91,89	91,89	0,00
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	100,00	47,24	47,24	0,00
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	100,00	88,86	97,32	70,70
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	100,00	88,86	97,32	70,70
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	89,74	89,74	0,00
	3	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	94,36	93,56	100,00

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)
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	72,22	64,64	92,63
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	111,65	81,01	78,41	87,90
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	103,22	79,90	77,09	90,73
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	100,00	74,97	66,67	100,00
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		100,00	100,00	74,97	66,67	100,00
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,00	100,00	73,08	50,00	100,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	100,00	80,56	70,83	100,00
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2	Caccia e pesca	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	100,00	5.403,41	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		40,11	31,86	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 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	95,03	99,51	16,57
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	95,03	99,51	16,57