

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	71,18	70,70	72,21
	2	Segreteria generale	100,00	100,53	52,30	40,21	71,82
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	103,11	63,25	57,95	71,52
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	51,70	56,79	6,69
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	100,00	80,97	50,95	86,94
	6	Ufficio tecnico	100,00	103,50	90,20	90,94	56,89
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	105,55	90,41	96,84	14,14
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	10	Risorse umane	100,00	150,70	99,98	100,00	0,00
	11	Altri servizi generali	100,00	102,85	69,71	79,91	56,44
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	103,86	71,22	73,56	67,64
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	111,85	85,28	89,68	32,24
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	111,85	85,28	89,68	32,24
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	180,79	47,69	67,63	30,20
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	100,00	66,59	85,78	0,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	92,19	93,51	77,33
	7	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	152,88	61,51	79,86	32,89
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	100,00	41,56	40,28	100,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	100,00	17,41	40,28	1,52
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	2	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	3	Rifiuti	100,00	100,00	84,74	90,20	50,28
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	100,00	85,82	90,86	54,95
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	101,27	82,86	90,72	71,86
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	101,27	82,86	90,72	71,86
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	50,61	2,34	100,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	45,98	0,00	70,23

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	91,02	90,69	93,36
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	57,54	61,84	51,96
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	100,00	73,81	71,29	79,77
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	100,00	24,05	52,00	0,00
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		100,00	100,00	24,05	52,00	0,00
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	46,55	46,55	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,00	100,00	92,81	97,73	23,62
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	100,00	62,31	63,21	23,62
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	153,06	163,28	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			29,04	26,80	0,00	0,00	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	90,28	100,00	25,63
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	90,28	100,00	25,63