

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	87,68	85,35	93,72
	2	Segreteria generale	100,00	100,00	61,89	77,34	23,14
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	70,53	65,43	83,74
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	100,00	44,41	46,01	39,05
	6	Ufficio tecnico	100,00	100,00	65,44	60,59	77,25
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	31,93	14,91	100,00
	11	Altri servizi generali	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	100,00	56,96	61,39	44,97
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	50,00	0,00	100,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	100,00	50,00	0,00	100,00
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	47,89	45,02	75,80
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	100,00	69,59	75,67	56,11
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	89,30	87,90	100,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	100,00	62,76	61,24	71,77
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	49,98	53,53	29,88
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	100,00	49,98	53,53	29,88
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	100,00	67,76	67,76	0,00
	2	Giovani	100,00	100,00	72,33	47,51	100,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	100,00	68,16	66,81	100,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,00	32,07	0,00	32,07
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	100,00	32,07	0,00	32,07
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3	Rifiuti	100,00	100,00	98,94	100,00	63,84
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	100,00	97,44	94,88	99,85
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	100,00	97,74	96,59	99,35
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	4	Altre modalità di trasporto	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	100,00	36,28	41,33	25,67
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	100,00	36,51	41,64	25,67
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	22,93	22,93	0,00
	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	3	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	93,46	92,85	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	45,35	70,77	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	100,00	42,23	42,23	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	96,05	95,96	100,00
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	100,00	83,34	88,19	66,92
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	100,00	100,00	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		36,59	36,59	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	56,29	100,00	5,12
	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	87,09	100,00	5,12
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	86,53	87,74	79,28
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	86,53	87,74	79,28