

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	105,65	30,37	98,97	9,47
	2	Segreteria generale	100,00	134,24	67,86	76,68	52,28
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	79,12	78,73	87,72
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	14,59	7,38	23,91
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	100,00	50,21	43,72	65,58
	6	Ufficio tecnico	100,00	113,42	60,93	88,46	37,38
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	67,50	76,79	44,54
	10	Risorse umane	100,00	137,27	83,30	100,00	75,60
	11	Altri servizi generali	100,00	100,00	88,85	97,71	75,41
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	119,75	58,31	76,05	36,42
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	46,34	0,00	79,77
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	100,00	46,34	0,00	79,77
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	95,84	94,64	100,00
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	100,00	80,85	80,30	100,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	100,00	93,78	92,26	100,00
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	15,71	0,00	100,00
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	100,00	15,71	0,00	100,00
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	100,00	96,13	99,63	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	100,00	96,13	99,63	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	214,64	95,21	95,24	94,74
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	214,64	95,21	95,24	94,74
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	122,65	96,86	97,85	63,73
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	122,65	96,86	97,85	63,73
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	204,64	62,62	69,99	18,44
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	204,64	62,62	69,99	18,44
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	67,39	67,81	62,91
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	63,92	37,51	94,74

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)
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	87,09	88,64	70,38
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	100,00	56,03	46,03	73,03
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	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	91,20	95,49	46,93
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	91,20	95,49	46,93