

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	88,39	95,82	0,00
	2	Segreteria generale	100,00	184,33	88,89	89,14	86,85
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,88	93,63	93,57	95,88
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	73,51	72,33	78,45
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	177,75	81,48	88,35	66,49
	6	Ufficio tecnico	100,00	100,09	89,18	91,69	44,86
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	101,34	95,30	100,00	0,00
	8	Statistica e sistemi informativi	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	152,48	84,61	89,27	67,69
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	101,39	96,54	96,50	100,00
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00	100,00	24,81	29,61	11,21
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	101,33	93,12	94,09	52,20
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	71,95	100,00	0,00
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	127,60	80,62	77,65	97,54
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	78,51	76,12	84,52
	7	Diritto allo studio	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	106,46	78,97	77,92	82,13
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	8.632,42	100,00	100,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	97,38	97,29	100,00
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	1.345,18	97,77	97,71	100,00
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	142,97	75,78	77,40	54,13
	2	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	216,70	75,78	77,40	54,13
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,00	78,19	74,23	88,97
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	100,00	78,19	74,23	88,97
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3	Rifiuti	100,00	100,00	74,09	84,70	52,84
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	94,07	96,83	87,14
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	100,00	74,70	85,10	53,75
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	161,21	82,84	81,73	88,18
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	161,21	82,84	81,73	88,18
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	95,69	96,26	92,31
	2	Interventi per la disabilità	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)
	3	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	85,14	90,05	57,74
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	8	Cooperazione e associazionismo	100,00	100,00	87,24	79,62	100,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	92,04	93,75	53,22
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	100,00	91,50	92,80	82,87
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	151,65	145,61	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		8,41	8,13	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	96,55	96,43	100,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		100,00	100,00	96,55	96,43	100,00
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	69,28	99,88	9,16
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	69,28	99,88	9,16