

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	53,52	53,63	53,13
	2	Segreteria generale	100,00	100,00	59,43	79,80	39,92
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	67,32	77,33	47,32
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	87,05	98,06	65,17
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	100,00	27,04	59,40	18,37
	6	Ufficio tecnico	100,00	134,71	36,42	42,27	27,84
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	72,89	89,44	22,84
	11	Altri servizi generali	100,00	100,00	59,76	64,17	50,82
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	101,30	58,94	72,32	41,30
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	66,78	82,61	40,74
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	100,00	66,78	82,61	40,74
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	4,36	8,55	2,36
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	100,00	20,38	39,06	10,79
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	49,36	83,60	11,68
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	100,00	41,94	75,48	10,91
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	75,73	80,42	24,66
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	100,00	75,73	80,42	24,66
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	100,00	9,29	55,48	1,89
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	100,00	9,29	55,48	1,89
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	100,00	83,78	86,93	77,11
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	100,00	83,78	86,93	77,11
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,00	30,12	52,64	22,84
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	100,00	30,12	52,64	22,84
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	100,00	100,00	1,26	0,00	8,72
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	20,60	20,95	19,69
	3	Rifiuti	100,00	100,00	69,93	76,19	52,39
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	26,40	39,81	14,66
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	100,00	81,94	74,01	100,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	100,00	34,75	39,00	25,48
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	31,25	100,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	100,00	31,25	100,00	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)
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	65,01	75,24	49,82
	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	51,26	41,52	64,50
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	94,93	96,58	75,39
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	6,70	37,10	5,15
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	100,00	72,80	81,16	48,96
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	98,35	0,00	98,35
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	100,00	41,82	0,00	41,82
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100,00	100,00	55,94	58,01	0,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		100,00	100,00	55,94	58,01	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	394,48	0,00	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		10,86	1,92	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	97,07	100,00	89,07
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		100,00	100,00	97,07	100,00	89,07
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00	100,00	94,00	98,34	54,17
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	94,00	98,34	54,17