

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	100,00	100,00	0,00
	2	Segreteria generale	100,00	100,00	80,40	78,76	85,21
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	74,57	72,75	100,00
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	29,29	29,29	0,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	99,78	29,62	23,79	64,65
	6	Ufficio tecnico	100,00	100,00	79,73	93,18	23,50
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	99,59	99,57	100,00
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	10	Risorse umane	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	11	Altri servizi generali	100,00	100,00	70,49	74,12	57,57
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	99,99	73,07	74,50	65,56
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	94,33	95,84	54,03
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	100,00	94,33	95,84	54,03
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione	100,00	100,00	89,10	87,14	93,87
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	44,66	37,25	75,60
	7	Diritto allo studio	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	100,00	57,31	50,10	82,96
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	38,60	14,42	90,24
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	100,00	38,60	14,42	90,24
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	100,00	19,27	13,58	62,93
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	100,00	19,27	13,58	62,93
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	98,52	75,29	68,78	96,29
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	98,52	75,29	68,78	96,29
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,00	54,49	55,03	49,38
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	100,00	54,49	55,03	49,38
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	57,29	66,63	28,63
	3	Rifiuti	100,00	100,00	67,00	68,98	53,57
	4	Servizio idrico integrato	100,00	99,86	38,59	29,76	63,55
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	99,97	54,90	59,74	38,82
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	100,00	100,00	87,01	87,57	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	100,00	68,71	68,99	68,61
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	100,00	69,25	70,88	68,59

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 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	76,67	76,67	0,00
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	100,00	7,35	0,00	100,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	59,41	70,20	0,00
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	100,00	13,91	13,35	17,36
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	100,00	66,80	59,45	79,92
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		100,00	100,00	66,80	59,45	79,92
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100,00	100,00	77,89	83,83	19,03
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		100,00	100,00	77,89	83,83	19,03
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	222,69	390,14	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		27,96	29,55	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	0,00	100,00	75,35	75,35	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		0,00	100,00	75,35	75,35	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00	100,00	91,54	91,97	86,48
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	91,54	91,97	86,48