

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	100,00
	2	Segreteria generale	100,00	105,38	76,17	90,60	32,68
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	103,48	42,70	62,80	19,67
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	31,50	0,00	56,07
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	124,97	70,36	81,04	43,10
	6	Ufficio tecnico	100,00	101,16	52,38	50,88	56,17
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	9,72	63,58	1,79
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	10	Risorse umane	100,00	100,00	54,82	62,89	0,00
	11	Altri servizi generali	100,00	101,61	1,13	1,13	0,00
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	107,35	59,17	68,66	36,50
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,90	96,15	96,98
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	100,90	96,15	96,98	3,23	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione	100,00	100,00	36,64	52,57	22,41
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	100,00	36,64	52,57	22,41
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,13	68,91	56,55	96,85
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	100,13	68,91	56,55	96,85
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	100,00	1,41	1,42	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	100,00	1,41	1,42	0,00
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	100,00	11,62	18,48	10,21
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	100,00	11,62	18,48	10,21
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	153,25	56,79	63,40	1,13
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	153,25	56,79	63,40	1,13
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	105,95	0,00	0,00	0,00
	3	Rifiuti	100,00	100,00	71,01	82,88	30,34
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	103,59	72,57	84,05	30,34
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	100,00	53,25	79,80	46,31
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	100,00	53,25	79,80	46,31
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	35,53	78,95	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	100,00	35,53	78,95	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	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	83,10	98,84	0,00
	3	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	100,00	83,10	98,84	0,00
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	100,00	100,00	33,66	31,67	34,67
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	60,23	71,87	35,03
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	100,00	59,87	71,60	35,02
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	333,33	333,33	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		29,37	28,54	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 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00	100,00	87,83	95,13	11,10
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	87,83	95,13	11,10