

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	87,46	86,13	100,00
	2	Segreteria generale	100,00	100,00	77,94	73,14	91,89
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	63,93	73,85	21,45
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	83,51	80,83	95,31
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	100,00	55,27	86,02	30,62
	6	Ufficio tecnico	100,00	100,00	81,09	98,79	51,56
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	93,83	98,76	62,14
	10	Risorse umane	100,00	100,00	60,48	51,75	99,70
	11	Altri servizi generali	100,00	100,00	76,30	71,94	82,23
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	100,00	68,83	83,77	44,15
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	75,33	75,45	74,49
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	100,00	75,33	75,45	74,49
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	63,41	48,80	100,00
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	100,00	66,88	53,07	89,94
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	89,27	88,21	97,77
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	100,00	81,76	78,73	95,41
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	75,85	74,40	80,14
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	100,00	75,85	74,40	80,14
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	100,00	85,46	83,40	97,39
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	100,00	85,46	83,40	97,39
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	100,00	53,50	34,90	100,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	100,00	53,50	34,90	100,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,00	46,67	100,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	100,00	46,67	100,00	0,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	74,01	73,76	100,00
	3	Rifiuti	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	100,00	100,00	66,67	40,00	100,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	100,00	87,24	72,69	99,68
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	100,00	71,53	66,50	94,68
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	100,00	71,53	66,50	94,68
Missione 11: Soccorso civile							

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)
	1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	54,86	23,54	100,00
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	100,00	28,55	23,54	30,77
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	90,78	89,92	96,25
	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	82,94	82,18	86,42
	3	Interventi per gli anziani	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	93,30	100,00	0,00
	6	Interventi per il diritto alla casa	100,00	100,00	99,03	100,00	94,95
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	100,00	85,06	84,40	100,00
	8	Cooperazione e associazionismo	100,00	100,00	46,85	1,04	66,97
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	33,86	32,44	100,00
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	100,00	82,96	82,42	86,82
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	100,00	100,00	50,59	50,59	0,00
	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	50,59	50,59	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	34.836,66	6.823,79	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		18.970,46	830,09	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	95,45	95,81	57,48
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	95,45	95,81	57,48