

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2023

MISSIONI E PROGRAMMI									
MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione				CAPACITÀ DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2023 (dati percentuali)			Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp. / Impiegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali)	
				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) / (Impiegni + residui definitivi iniziali)			
MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	100,00	100,00		93,11		92,88	95,67
	2	Segreteria generale	100,00	100,00	105,40	70,34	71,43	59,28	71,43
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	103,72	93,60	96,83	59,80	59,80
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	99,66	101,12	68,50	77,29	77,29	43,68	43,68
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	101,03	71,25	70,26	76,80	76,80	76,80
	6	Ufficio tecnico	100,00	101,34	44,80	96,06	16,27	16,27	16,27
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	105,17	86,00	86,34	80,12	80,12	80,12
	10	Risorse umane	100,00	100,00	95,42	100,00	100,00	0,00	0,00
	11	Altri servizi generali	100,00	100,00	68,83	70,32	63,45	63,45	63,45
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		99,97	101,94	69,27	79,23	39,02	39,02	39,02
	MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione	100,00	100,00		73,71		62,38
TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	100,00		73,71		62,38	98,96	
2		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00				74,81	63,41
MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	100,00		71,99		74,81	63,41
	1	Sport e tempo libero	100,00	100,00		44,39		46,43	23,18
	2	Giovani	100,00	100,00		0,00		0,00	0,00
MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	100,00		39,88		41,31	23,18
	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	100,00		61,98		45,61	66,91
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	100,00		61,98		45,61	66,91
MISSIONE 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	299,51		100,00		100,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	299,51		100,00		100,00	0,00
	MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	164,39		24,69		100,00
3		Rifiuti	100,00	100,00		56,33		68,84	68,84
4		Servizio idrico integrato	100,00	100,00		35,68		11,53	63,84
5		Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	100,00		38,34		47,73	24,92
TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	108,38		39,87		34,22	46,25	
MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilità	4	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	189,91		64,77		51,73	77,81
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	189,91		64,77		51,73	77,81
MISSIONE 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00		100,00		100,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	100,00		100,00		100,00	0,00
MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									

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 14: Sviluppo economico e competitività	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	54,96	0,00	86,37
	3	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	82,33	85,75	73,98
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	8	Cooperazione e associazionismo	71,43	100,00	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	10,69	11,24	7,75
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		99,58	100,00	63,89	62,40	67,69
	1	Industria, PMI e Artigianato	100,00	100,00	42,69	42,56	100,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	100,00	50,00	0,00	100,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	100,00	47,72	20,20	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	100,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	1	Fonti energetiche	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	1	Fondo di riserva	154,67	239,95	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
Missione 20: Fondi e accantonamenti	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		33,45	23,35	0,00	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		100,00	100,00	100,00	100,00	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	66,36	78,99	33,88
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	66,36	78,99	33,88