

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 | 78,33 | 76,99 | 89,53 |
| | 2 | Segreteria generale | 100,00 | 100,00 | 75,95 | 99,99 | 2,16 |
| | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 100,00 | 100,00 | 81,06 | 83,84 | 72,73 |
| | 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 100,00 | 100,00 | 72,31 | 51,85 | 99,95 |
| | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 100,00 | 100,00 | 60,17 | 62,99 | 44,60 |
| | 6 | Ufficio tecnico | 100,00 | 100,00 | 39,04 | 29,17 | 50,10 |
| | 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 100,00 | 100,00 | 99,99 | 99,99 | 100,00 |
| | 8 | Statistica e sistemi informativi | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 100,00 | 100,00 | 48,78 | 0,00 | 100,00 |
| | 10 | Risorse umane | 100,00 | 100,00 | 64,92 | 40,64 | 94,49 |
| | 11 | Altri servizi generali | 100,00 | 100,00 | 60,02 | 15,11 | 95,01 |
| | TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 100,00 | 100,00 | 58,66 | 45,76 | 83,49 |
| Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | 1 | Polizia locale e amministrativa | 100,00 | 100,00 | 88,13 | 86,83 | 96,21 |
| | TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | | 100,00 | 100,00 | 88,13 | 86,83 | 96,21 |
| Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | 1 | Istruzione prescolastica | 100,00 | 100,00 | 36,38 | 26,02 | 65,36 |
| | 2 | Altri ordini di istruzione | 100,00 | 100,00 | 47,98 | 64,88 | 23,51 |
| | 6 | Servizi ausiliari all'istruzione | 100,00 | 100,00 | 77,98 | 76,32 | 100,00 |
| | TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | | 100,00 | 100,00 | 50,21 | 59,67 | 31,46 |
| Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 100,00 | 100,00 | 72,76 | 85,80 | 23,98 |
| | TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | 100,00 | 100,00 | 72,76 | 85,80 | 23,98 |
| Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | 1 | Sport e tempo libero | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 2 | Giovani | 100,00 | 100,00 | 82,38 | 82,38 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 100,00 | 100,00 | 85,65 | 85,26 | 100,00 |
| Missione 7: Turismo | 1 | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 100,00 | 100,00 | 58,64 | 50,65 | 91,16 |
| | TOTALE Missione 7: Turismo | | 100,00 | 100,00 | 58,64 | 50,65 | 91,16 |
| Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 1 | Urbanistica e assetto del territorio | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 1 | Difesa del suolo | 100,00 | 100,00 | 66,71 | 45,73 | 99,48 |
| | 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 100,00 | 100,00 | 64,64 | 38,04 | 70,79 |
| | 3 | Rifiuti | 100,00 | 100,00 | 55,66 | 35,84 | 100,00 |
| | 4 | Servizio idrico integrato | 100,00 | 100,00 | 30,46 | 46,80 | 12,90 |
| | 7 | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 100,00 | 100,00 | 56,90 | 54,03 | 72,42 |
| | TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 100,00 | 100,00 | 51,31 | 41,51 | 58,28 |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | | |

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) | |
| | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | 100,00 | 100,00 | 69,75 | 70,00 | 69,49 |
| | TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | | 100,00 | 100,00 | 69,75 | 70,00 | 69,49 |
| 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 | 4 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 100,00 | 100,00 | 98,97 | 100,00 | 98,01 |
| | 5 | Interventi per le famiglie | 100,00 | 100,00 | 42,24 | 0,00 | 42,24 |
| | 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 100,00 | 100,00 | 93,35 | 92,88 | 100,00 |
| | TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 100,00 | 100,00 | 93,57 | 99,36 | 88,66 |
| Missione 14: Sviluppo economico e competitività | 1 | Industria, PMI e Artigianato | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 100,00 | 100,00 | 80,34 | 63,14 | 100,00 |
| | TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività | | 100,00 | 100,00 | 51,75 | 63,14 | 45,79 |
| Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 1 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 100,00 | 100,00 | 92,68 | 92,11 | 100,00 |
| | TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | 100,00 | 100,00 | 92,68 | 92,11 | 100,00 |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti | 1 | Fondo di riserva | 0,00 | 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 | | 9,99 | 8,51 | 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 | 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 | 54,88 | 54,88 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie | | 100,00 | 100,00 | 54,88 | 54,88 | 0,00 |
| Missione 99: Servizi per conto terzi | 1 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 100,00 | 100,00 | 75,07 | 77,49 | 62,03 |
| | TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi | | 100,00 | 100,00 | 75,07 | 77,49 | 62,03 |