

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	64,99	65,86	63,88
	2	Segreteria generale	100,00	99,93	78,17	85,83	60,64
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	87,00	86,17	94,95
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	74,29	77,90	53,39
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	100,00	54,34	13,67	100,00
	6	Ufficio tecnico	100,00	100,00	89,34	90,36	85,53
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	94,54	95,21	75,78
	11	Altri servizi generali	100,00	100,00	64,97	57,65	82,14
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	99,99	75,13	75,16	75,06
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	78,85	97,00	9,81
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	100,00	65,19	77,91	9,13
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	96,39	100,00	95,32
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	100,00	91,01	86,26	95,05
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	69,67	74,03	58,61
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	100,00	81,04	79,19	83,59
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	19,55	61,30	4,49
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	100,00	2,03	61,30	0,35
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	100,00	66,79	8,76	98,11
	2	Giovani	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	100,00	66,96	10,07	98,11
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	100,00	80,00	77,63	88,13
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	100,00	80,00	77,63	88,13
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,00	69,41	63,01	95,70
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	100,00	69,41	63,01	95,70
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	91,78	86,73	100,00
	3	Rifiuti	100,00	100,00	58,32	79,98	15,64
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	64,69	72,37	38,06
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	100,00	1,84	1,84	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	100,00	45,71	52,79	23,59

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 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	100,00	67,13	0,00	87,23
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	100,00	67,13	0,00	87,23
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	51,06	75,63	45,62
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	100,00	51,06	75,63	45,62
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	76,91	70,18	100,00
	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	84,03	87,63	71,10
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	33,02	33,02	0,00
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	100,00	82,03	83,84	75,36
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	24,98	0,00	89,25
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	100,00	24,98	0,00	89,25
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100,00	100,00	44,79	22,44	95,06
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		100,00	100,00	44,79	22,44	95,06
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	100,00	100,00	78,32	0,00	98,22
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		100,00	100,00	78,32	0,00	98,22
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	100,65	122,77	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		16,74	12,80	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	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	97,33	99,05	14,81
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	97,33	99,05	14,81