

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	86,40	84,09	99,61
	2	Segreteria generale	100,00	100,18	98,04	98,25	95,58
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,24	95,94	96,84	84,73
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	87,90	96,03	65,26
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	100,71	74,70	98,06	24,33
	6	Ufficio tecnico	100,00	100,00	90,25	90,65	88,97
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	84,74	86,23	62,84
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	10	Risorse umane	100,00	117,15	62,74	52,80	81,70
	11	Altri servizi generali	100,00	102,53	97,34	98,86	91,62
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	103,28	92,70	94,82	85,00
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione	100,00	113,98	82,89	83,27	80,02
	4	Istruzione universitaria	100,00	100,00	99,30	99,31	99,19
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	113,91	83,52	83,92	80,44
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	100,00	100,00	100,00
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	100,00	97,65	97,54	100,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	100,00	97,65	97,54	100,00
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	100,87	98,38	100,00	75,36
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	100,87	98,38	100,00	75,36
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	4.254,61	100,00	100,00	100,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	4.254,61	100,00	100,00	100,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	94,29	93,99	99,80
	3	Rifiuti	100,00	100,63	100,00	100,00	100,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	100,00	100,00	97,94	99,25	81,32
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	100,10	96,92	97,04	95,04
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	109,92	88,68	90,33	78,22
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	109,92	88,68	90,33	78,22
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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)
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,04	85,42	81,79	100,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	66,92	58,43	100,00
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	100,03	82,32	77,88	100,00
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	100,00	100,00	96,10	97,72	80,49
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	100,00	96,10	97,72	80,49
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100,00	100,00	89,92	90,44	84,56
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		100,00	100,00	89,92	90,44	84,56
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	200,00	200,00	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		48,79	48,79	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	79,70	84,58	59,62
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	79,70	84,58	59,62