

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	99,20	99,20	72,72	71,05	81,61
	2	Segreteria generale	98,89	100,00	99,57	99,77	79,26
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	99,85	99,88	96,70	99,62	89,99
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	22,84	16,69	93,99	95,30	80,28
	6	Ufficio tecnico	51,64	65,18	59,28	59,51	58,40
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	81,57	79,43	100,00
	10	Risorse umane	71,71	90,94	73,07	71,39	82,03
	11	Altri servizi generali	100,00	100,00	59,02	51,02	77,85
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		72,33	74,31	90,79	92,17	86,98
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Altri ordini di istruzione	61,33	68,69	65,65	56,87	88,11
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	96,32	96,29	82,22	79,95	90,33
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		62,72	70,14	67,05	58,98	88,26
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
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	100,00	25,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	100,00	25,00	100,00	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	100,00	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	11,83	11,83	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	99,65	99,67	94,33	94,44	92,56
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		99,77	99,78	96,07	94,47	99,15
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	4	Altre modalità di trasporto	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	49,39	44,49	76,79	79,50	57,92
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		49,47	44,56	76,92	79,63	57,92
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	39,33	79,68	19,50
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	100,00	39,33	79,68	19,50

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 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	100,00	100,00	99,88	99,88	100,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	100,00	99,88	99,88	100,00
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100,00	100,00	67,08	55,49	100,00
	2	Caccia e pesca	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		100,00	100,00	67,08	55,49	100,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	977,80	992,42	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		525,57	130,84	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	87,44	87,44	68,48	100,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		87,44	87,44	68,48	100,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00	100,00	90,78	95,40	3,22
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	90,78	95,40	3,22