

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 20.. (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 pagamento 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 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	100,000	96,138	90,682	88,858	100,000
	02	Segreteria generale	99,913	100,863	89,601	88,366	97,738
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,000	100,000	87,635	86,503	99,800
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,000	100,000	91,099	90,611	100,000
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	99,954	113,007	82,000	77,200	85,223
	06	Ufficio tecnico	100,000	99,811	89,557	89,209	95,819
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,000	99,716	98,083	99,080	85,311
	08	Statistica e sistemi informativi	100,000	100,000	88,723	88,653	90,438
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	010	Risorse umane	100,000	100,000	61,209	54,709	100,000
	011	Altri servizi generali	100,000	100,000	82,602	71,333	100,000
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		99,961	102,495	88,365	88,004	89,835
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	TOTALE Missione 02 Giustizia		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	100,000	100,000	78,689	94,119	28,537
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		100,000	100,000	78,689	94,119	28,537
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	100,000	100,000	88,012	83,607	100,000
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	100,000	98,201	77,156	72,884	99,657
	03	Edilizia scolastica	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Istruzione universitaria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	05	Istruzione tecnica superiore	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	100,000	100,000	83,306	82,835	85,725
	07	Diritto allo studio	100,000	100,000	83,517	83,517	0,000

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2023

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (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 pagamento 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 04 Istruzione e diritto allo studio	100,000	98,939	80,538	77,522	95,343
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,000	100,000	23,471	94,829	1,381
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	100,000	100,000	23,471	94,829	1,381
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01 Sport e tempo libero	100,000	100,000	97,517	97,443	100,000
	02 Giovani	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	100,000	100,000	97,517	97,443	100,000
Missione 07 Turismo	01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
	Totale Missione 07 Turismo	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01 Urbanistica e assetto del territorio	100,000	100,000	13,515	19,921	0,000
	02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	100,000	100,000	13,515	19,921	0,000
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01 Difesa del suolo	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,000	100,000	60,178	46,185	96,237
	03 Rifiuti	100,000	100,000	70,847	67,367	95,399
	04 Servizio idrico integrato	100,000	100,000	10,547	8,961	100,000
	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,000	99,979	35,279	35,265	100,000
	06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,000	122,171	80,579	80,579	0,000
	08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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 20.. (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 pagamento 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 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	89,354	108,750	68,345	65,736	95,625
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01 Trasporto ferroviario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02 Trasporto pubblico locale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	03 Trasporto per vie d'acqua	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04 Altre modalità di trasporto	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	05 Viabilità e infrastrutture stradali	100,000	88,103	75,256	66,299	99,777
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	100,000	88,103	75,256	66,299	99,777
Missione 11 Soccorso civile	01 Sistema di protezione civile	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
	02 Interventi a seguito di calamità naturali	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
	Totale Missione 11 Soccorso civile	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,000	100,000	65,177	54,479	100,000
	02 Interventi per la disabilità	100,000	100,000	48,317	7,989	100,000
	03 Interventi per gli anziani	100,000	100,000	90,254	89,292	100,000
	04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,000	100,000	85,540	84,341	100,000
	05 Interventi per le famiglie	100,000	100,000	30,828	19,009	70,320
	06 Interventi per il diritto alla casa	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	97,034	99,965	88,930	88,541	95,102
	08 Cooperazione e associazionismo	100,000	100,000	89,767	85,714	100,000
	09 Servizio necroscopico e cimiteriale	100,000	100,000	27,388	24,977	88,500
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	99,295	99,991	66,794	63,206	92,631
	01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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 20.. (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 pagamento 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 13 Tutela della salute	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,000	0,000	0,000	0,000
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,000	0,000	0,000	0,000
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,000	0,000	0,000	0,000
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 13 Tutela della salute		0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, ricerche e innovazione	100,000	100,000	100,000	100,000
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,000	100,000	63,250	100,000
	03	Ricerca e innovazione	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività		100,000	100,000	74,003	100,000
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Formazione professionale	0,000	0,000	0,000	0,000
	03	Sostegno all'occupazione	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Caccia e pesca	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 18	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,000	0,000	0,000	0,000

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 20.. (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 pagamento 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
Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 19 Relazioni internazionali	01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01 Fondo di riserva	161,539	161,539	0,000	0,000	0,000
	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	03 Altri fondi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti	25,778	34,166	0,000	0,000	0,000
Missione 50 Debito pubblico	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	70,346	100,000	100,000	100,000	0,000
	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	68,549	100,000	100,000	100,000	0,000
	Totale Missione 50 Debito pubblico	69,195	100,000	100,000	100,000	0,000
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01 Restituzione anticipazioni di tesoreria	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000
Missione 99 Servizi per conto terzi	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	87,275	100,000	92,421	97,953	42,886
	02 - Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi	87,275	100,000	92,421	97,953	42,886