

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			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	111,161	102,822	81,025	84,941	53,635
	02	Segreteria generale	101,733	127,522	74,608	80,625	48,168
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	117,385	101,126	29,694	15,029	72,677
			101,767	116,471	41,627	34,466	68,685
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	81,321	108,154	59,390	65,076	40,997
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	93,525	101,657	78,488	77,234	86,922
	06	Ufficio tecnico	100,030	100,000	96,476	96,940	81,723
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,000	100,000	45,408	0,000	100,000
	08	Statistica e sistemi informativi	100,000	100,000	30,827	100,000	0,000
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	010	Risorse umane	103,115	122,668	76,909	82,319	42,062
011	Altri servizi generali						
TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			93,853	112,342	66,799	69,842	52,373
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	100,000	100,000	81,782	91,667	0,000
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	TOTALE Missione 02 Giustizia		100,000	100,000	81,782	91,667	0,000
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	100,143	117,979	77,927	84,734	45,493
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	100,000	100,000	14,696	5,259	100,000
	TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		100,128	116,312	77,035	83,514	45,937
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	100,000	246,665	38,136	37,330	42,300
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	104,487	100,000	56,143	75,915	31,081
	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	111,090	100,000	61,970	60,172	66,351
	07	Diritto allo studio	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

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

MISSIONI E PROGRAMMI			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		106,982	103,096	59,421	63,341	51,578
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	131,436	100,000	43,131	75,803	23,836
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	91,837	103,334	64,193	66,968	52,349
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		114,873	101,452	53,677	69,739	30,463
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	67,782	100,000	79,173	80,886	73,057
	02	Giovani	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		67,782	100,000	79,173	80,886	73,057
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,044	100,000	25,824	26,982	19,736
	Totale Missione 07 Turismo		100,044	100,000	25,824	26,982	19,736
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	57,540	105,097	70,511	81,825	56,468
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		57,540	105,097	70,511	81,825	56,468
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	98,645	103,928	78,040	80,712	69,538
	03	Rifiuti	100,137	100,094	68,116	72,659	56,483
	04	Servizio idrico integrato	100,433	106,777	63,704	61,060	75,170
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,000	100,000	100,000	100,000	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	0,000	0,000	0,000	0,000
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	85,425	103,613	77,993	69,475	92,082

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
	<i>Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>	99,020	103,739	68,712	70,815	62,748
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Trasporto pubblico locale	106,185	100,000	21,086	3,179
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Altre modalità di trasporto	0,000	0,000	0,000	0,000
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	78,853	100,814	61,731	73,910
		<i>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</i>	82,294	100,714	48,717	49,069
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	100,000	100,000	10,571	0,000
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,000	0,000	0,000	0,000
		<i>Totale Missione 11 Soccorso civile</i>	100,000	100,000	10,571	0,000
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	107,039	114,290	43,115	51,683
	02	Interventi per la disabilità	90,656	136,250	59,007	81,689
	03	Interventi per gli anziani	100,219	108,450	79,841	86,515
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	101,884	155,040	48,475	51,951
	05	Interventi per le famiglie	1256,439	106,296	67,467	63,968
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,000	0,000	0,000	0,000
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	135,139	102,889	69,939	77,690
	08	Cooperazione e associazionismo	0,000	0,000	0,000	0,000
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,000	153,403	85,369	86,455
		<i>Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>	101,102	135,325	55,638	66,968
	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	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

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
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	0,000
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 13 Tutela della salute		100,000	100,000	0,000	0,000	0,000
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, commercio e artigianato	100,453	100,000	94,516	94,516	0,000
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	102,225	100,000	100,000	0,000	100,000
	03	Ricerca e innovazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività		101,568	100,000	97,170	94,516	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	0,000
	02	Formazione professionale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	03	Sostegno all'occupazione	0,000	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	0,000
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100,000	100,000	86,842	0,000	100,000
	02	Caccia e pesca	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		100,000	100,000	86,842	0,000	100,000
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	0,000	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	0,000
Missione 18	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	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
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	157,931	4041,333	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	3,049	2,997	0,000	0,000	0,000
Missione 50 Debito pubblico	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,023	100,000	100,000	100,000	0,000
	Totale Missione 50 Debito pubblico	100,018	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	100,590	100,000	61,994	93,428	7,781
	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	100,590	100,000	61,994	93,428	7,781