

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacita' 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 | Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi | Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. |
| 01 | Organi istituzionali | 100,00 | 100,00 | 89,50 | 89,35 | 91,26 |
| 02 | Segreteria generale | 78,42 | 100,00 | 64,41 | 57,91 | 74,12 |
| 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 100,00 | 100,00 | 93,03 | 92,93 | 94,64 |
| 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 100,00 | 100,00 | 39,65 | 63,17 | 28,03 |
| 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Ufficio tecnico | 98,46 | 100,00 | 78,15 | 82,21 | 66,75 |
| 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 100,00 | 100,00 | 99,02 | 98,91 | 99,98 |
| 08 | Statistica e sistemi informativi | 100,00 | 100,00 | 91,15 | 91,58 | 86,93 |
| 09 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Risorse umane | 100,00 | 100,00 | 89,48 | 93,93 | 62,54 |
| 11 | Altri servizi generali | 98,10 | 100,00 | 63,13 | 57,25 | 84,16 |
| Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 96,56 | 100,00 | 77,92 | 80,45 | 69,58 |

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacita' 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 | Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi | Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. |
| Missione 02 Giustizia | 01 Uffici giudiziari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Casa circondariale e altri servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 02 Giustizia | | | | | |
| Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza | 01 Polizia locale e amministrativa | 100,00 | 100,00 | 96,17 | 97,40 | 61,69 |
| | 02 Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza | 100,00 | 100,00 | 96,17 | 97,40 | 61,69 |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | 01 Istruzione prescolastica | 87,16 | 100,00 | 27,61 | 22,98 | 66,97 |
| | 02 Altri ordini di istruzione non universitaria | 86,32 | 100,00 | 57,02 | 40,82 | 78,41 |
| | 04 Istruzione universitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 Istruzione tecnica superiore | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 Servizi ausiliari all'istruzione | 100,00 | 100,00 | 87,64 | 90,75 | 66,70 |
| | 07 Diritto allo studio | 100,00 | 100,00 | 11,13 | 11,13 | 0,00 |
| | Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | 93,25 | 100,00 | 52,91 | 46,09 | 74,97 |

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 | Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi | Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. |
| Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 100,00 | 100,00 | 83,34 | 80,71 | 91,47 |
| | Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 100,00 | 100,00 | 89,93 | 80,71 | 97,68 |
| Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero | 01 Sport e tempo libero | 100,00 | 100,00 | 68,95 | 74,52 | 64,64 |
| | 02 Giovani | 100,00 | 100,00 | 89,85 | 88,70 | 100,00 |
| | Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero | 100,00 | 100,00 | 78,39 | 83,45 | 69,21 |
| Missione 07 Turismo | 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 07 Turismo | | | | | |
| Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 01 Urbanistica e assetto del territorio | 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 | Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi | Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. |
| | 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 01 Difesa del suolo | 100,00 | 100,00 | 11,28 | 0,00 | 23,71 |
| | 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 88,18 | 100,00 | 30,69 | 59,97 | 26,55 |
| | 03 Rifiuti | 100,00 | 100,00 | 69,85 | 73,68 | 39,82 |
| | 04 Servizio idrico integrato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 100,00 | 100,00 | 36,36 | 16,38 | 75,67 |
| | 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi | Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. |
| | Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 98,66 | 100,00 | 56,98 | 70,96 | 30,53 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | 01 Trasporto ferroviario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Trasporto pubblico locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Trasporto per vie d'acqua | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 Altre modalità di trasporto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 Viabilità e infrastrutture stradali | 93,53 | 100,00 | 85,05 | 79,45 | 88,65 |
| | Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | 93,53 | 100,00 | 85,05 | 79,45 | 88,65 |
| Missione 11 Soccorso civile | 01 Sistema di protezione civile | 100,00 | 100,00 | 80,49 | 69,22 | 100,00 |
| | 02 Interventi a seguito di calamità naturali | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 11 Soccorso civile | 100,00 | 100,00 | 86,45 | 81,83 | 100,00 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 100,00 | 100,00 | 91,52 | 90,86 | 100,00 |
| | 02 Interventi per la disabilità | 100,00 | 100,00 | 80,31 | 75,97 | 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 | Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi | Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. |
| | 03 Interventi per gli anziani | 100,00 | 100,00 | 39,85 | 93,76 | 6,19 |
| | 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 100,00 | 100,00 | 1,88 | 1,63 | 4,14 |
| | 05 Interventi per le famiglie | 100,00 | 100,00 | 99,33 | 99,66 | 78,20 |
| | 06 Interventi per il diritto alla casa | 100,00 | 100,00 | 49,37 | 0,00 | 51,32 |
| | 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 08 Cooperazione e associazionismo | 100,00 | 100,00 | 18,28 | 100,00 | 17,70 |
| | 09 Servizio necroscopico e cimiteriale | 96,36 | 100,00 | 71,56 | 71,23 | 71,86 |
| | Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 99,00 | 100,00 | 80,82 | 90,61 | 53,91 |
| Missione 13 Tutela della salute | 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacita' 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 | Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi | Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. |
| | 02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07 Ulteriori spese in materia sanitaria | 100,00 | 100,00 | 75,49 | 64,24 | 100,00 |
| | Totale Missione 13 Tutela della salute | 100,00 | 100,00 | 75,49 | 64,24 | 100,00 |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività | 01 Industria, PMI e Artigianato | 100,00 | 100,00 | 40,00 | 25,00 | 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 | Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi | Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. |
| | 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 100,00 | 100,00 | 69,63 | 68,73 | 83,41 |
| | 03 Ricerca e innovazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività | 100,00 | 100,00 | 67,59 | 66,13 | 86,63 |
| Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Sostegno all'occupazione | 100,00 | 100,00 | 74,85 | 81,01 | 35,00 |
| | Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 100,00 | 100,00 | 66,74 | 75,53 | 24,35 |
| Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Caccia e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi | Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. |
| Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 01 Fonti energetiche | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | | | 0,00 | |
| Missione 19 Relazioni internazionali | 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 19 Relazioni internazionali | | | | 0,00 | |
| Missione 20 Fondi e accantonamenti | 01 Fondo di riserva | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Altri fondi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |

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 | Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi | Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. |
| | Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti | 2,19 | 1,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 50 Debito pubblico | 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 02 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 | 01 Restituzione anticipazioni 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 | 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro | 100,00 | 100,00 | 98,00 | 97,87 | 100,00 |
| | 02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 99 Servizi per conto terzi | 100,00 | 100,00 | 98,00 | 97,87 | 100,00 |