

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 2023 (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 | 94,85 | 96,24 | 95,89 | 95,69 | 100 |
| | 02 | Segreteria generale | 100 | 99,87 | 99,38 | 99,37 | 100 |
| | 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 96,67 | 97,7 | 94,6 | 95,4 | 70,43 |
| | 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 100 | 99,61 | 81 | 89,77 | 32,14 |
| | 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 25,48 | 96,7 | 79,26 | 74,66 | 99,77 |
| | 06 | Ufficio tecnico | 100 | 98,93 | 97,27 | 98,01 | 76,7 |
| | 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 95,7 | 99 | 98,77 | 99,73 | 30,88 |
| | 08 | Statistica e sistemi informativi | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| | 09 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 010 | Risorse umane | 100 | 100 | 95,4 | 96,49 | 86,47 |
| | 011 | Altri servizi generali | 97,79 | 95,28 | 75,17 | 73,46 | 99,1 |
| | TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 67,41 | 97,74 | 91,08 | 91,77 | 80,58 |
| Missione 02 Giustizia | 01 | Uffici giudiziari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02 | Casa circondariale e altri servizi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTALE Missione 02 Giustizia | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza | 01 | Polizia locale e amministrativa | 100 | 99,62 | 57,5 | 53,73 | 100 |
| | 02 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 63,64 | 69,44 | 43,04 | 43,04 | 0 |
| | TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza | | 91,51 | 98,38 | 57,18 | 53,47 | 100 |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | 01 | Istruzione prescolastica | 93,68 | 92,77 | 88,21 | 87,72 | 97,69 |
| | 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 88,1 | 95,77 | 81,43 | 74,37 | 100 |
| | 04 | Istruzione universitaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05 | Istruzione tecnica superiore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06 | Servizi ausiliari all'istruzione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 07 | Diritto allo studio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio | | 90,3 | 94,58 | 84,25 | 80,81 | 99,74 |

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 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 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 90,68 | 90,83 | 81,22 | 90,23 | 49,36 |
| | Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | | 90,68 | 90,83 | 81,22 | 90,23 | 49,36 |
| Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero | 01 | Sport e tempo libero | 95,19 | 100 | 79,34 | 79,07 | 79,96 |
| | 02 | Giovani | 100 | 100 | 57,58 | 50,95 | 71,68 |
| | Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero | | 95,69 | 100 | 77,4 | 76,63 | 79,18 |
| Missione 07 Turismo | 01 | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 83,51 | 98,26 | 72,57 | 66,72 | 83,15 |
| | Totale Missione 07 Turismo | | 83,51 | 98,26 | 72,57 | 66,72 | 83,15 |
| Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 01 | Urbanistica e assetto del territorio | 60,58 | 99,58 | 13,5 | 13,18 | 100 |
| | 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 60,58 | 99,58 | 13,5 | 13,18 | 100 |
| Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 01 | Difesa del suolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 46,75 | 48,69 | 29,02 | 24,16 | 76,41 |
| | 03 | Rifiuti | 62,72 | 76,97 | 65,13 | 51,31 | 100 |
| | 04 | Servizio idrico integrato | 75,86 | 80,71 | 65,41 | 48,56 | 98,87 |
| | 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 99,47 | 95,62 | 86,22 | 85,3 | 97 |
| | 06 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 14,75 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 07 | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 08 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| | Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 55,45 | 76,64 | 62,46 | 50,41 | 97,86 |
| | 01 | Trasporto ferroviario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 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 10 Trasporti e diritto alla mobilità | 02 | Trasporto pubblico locale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03 | Trasporto per vie d'acqua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 04 | Altre modalità di trasporto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 84,34 | 99 | 89,95 | 90,11 | 88,59 |
| | Totale Missione 10 Trasporti e | | 84,34 | 99 | 89,95 | 90,11 | 88,59 |
| Missione 11 Soccorso civile | 01 | Sistema di protezione civile | 54,04 | 100 | 93,5 | 100 | 0 |
| | 02 | Interventi a seguito di calamità naturali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Totale Missione 11 Soccorso civile | | 54,04 | 100 | 93,5 | 100 | 0 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 71,11 | 81,89 | 80,95 | 80,77 | 100 |
| | 02 | Interventi per la disabilità | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03 | Interventi per gli anziani | 93,05 | 100 | 92,17 | 91,51 | 100 |
| | 04 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | 05 | Interventi per le famiglie | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| | 06 | Interventi per il diritto alla casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 07 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 55,26 | 92,61 | 71,71 | 66,66 | 82,58 |
| | 08 | Cooperazione e associazionismo | 100 | 100 | 0,73 | 0,67 | 100 |
| | 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 72,01 | 100 | 75,16 | 83,29 | 59,57 |
| | Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 68,03 | 86,63 | 77,59 | 77,21 | 81,56 |
| Missione 13 Tutela | 01 | Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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 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 |
| altre autonomie territoriali e locali | Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Missione 19 Relazioni internazionali | 01 | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Totale Missione 19 Relazioni internazionali | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Missione 20 Fondi e accantonamenti | 01 | Fondo di riserva | 100 | 224,43 | 0 | 0 | 0 |
| | 02 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03 | Altri fondi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti | | 23,99 | 42,59 | 0 | 0 | 0 |
| Missione 50 Debito pubblico | 01 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| | Totale Missione 50 Debito pubblico | | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| Missione 60 Anticipazioni finanziarie | 01 | Restituzione anticipazioni di tesoreria | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie | | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Missione 99 Servizi per conto terzi | 01 | Servizi per conto terzi - Partite di giro | 100 | 100 | 74,25 | 83,05 | 36,36 |
| | 02 | Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Totale Missione 99 Servizi per conto terzi | | 100 | 100 | 74,25 | 83,05 | 36,36 |