

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	112,295	105,792	74,750	80,344	44,943
	02	Segreteria generale	113,309	116,456	72,925	76,665	61,810
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	106,757	103,577	71,452	88,911	32,561
		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	116,346	112,283	74,267	83,534	54,969
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	82,093	80,112	64,599	58,553	75,385
	06	Ufficio tecnico	63,925	68,685	62,938	62,852	63,679
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,623	100,278	90,824	92,254	55,474
	08	Statistica e sistemi informativi	73,399	68,282	64,112	65,173	61,127
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	010	Risorse umane	116,222	170,505	79,829	82,011	70,969
	011	Altri servizi generali	106,382	92,860	48,033	51,646	41,859
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		80,185	83,735	70,847	74,553	57,326
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
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	104,687	101,443	76,554	86,362	25,665
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	71,351	77,970	93,028	91,908	94,831
		TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		101,545	97,492	78,786	86,935
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	114,521	88,332	56,916	45,814	73,077
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	125,013	91,437	71,364	56,893	79,980
	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	123,755	107,714	69,112	65,108	86,915
	07	Diritto allo studio	101,908	100,664	63,464	93,132	4,224

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 04 Istruzione e diritto allo studio		122,973	100,117	69,217	62,998	79,919
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	172,737	180,258	66,812	64,434	82,153
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		172,488	179,990	66,588	64,434	80,141
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	103,151	144,425	58,483	54,203	74,121
	02	Giovani	167,200	152,555	85,714	81,818	100,000
	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		103,168	144,428	58,489	54,209	74,126
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 07 Turismo		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	118,311	110,296	72,203	85,282	52,779
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	103,140	100,000	27,540	12,266	49,972
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		114,807	107,671	66,417	75,861	52,413
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	112,309	95,452	68,574	63,659	78,730
	03	Rifiuti	118,457	108,351	91,732	90,968	99,255
	04	Servizio idrico integrato	97,680	97,625	1,512	7,833	1,287
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	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	100,000	100,000	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	115,557	105,440	80,047	87,020	52,932
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Trasporto pubblico locale	104,902	105,063	73,321	96,377
	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	107,674	147,050	50,672	39,177
		Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	107,602	145,606	51,481	41,699
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	128,036	93,775	42,442	27,904
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,000	0,000	0,000	0,000
		Totale Missione 11 Soccorso civile	128,036	93,775	42,442	27,904
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	123,414	103,024	98,278	97,914
	02	Interventi per la disabilità	110,992	98,342	59,574	61,614
	03	Interventi per gli anziani	111,691	0,000	0,000	0,000
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	111,557	101,398	63,495	62,172
	05	Interventi per le famiglie	140,262	102,908	67,652	51,971
	06	Interventi per il diritto alla casa	86,951	100,000	89,335	0,000
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	55,021	57,875	6,221	5,290
	08	Cooperazione e associazionismo	0,000	0,000	0,000	0,000
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	115,070	92,769	51,570	46,276
		Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	90,585	82,778	42,030	38,090
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

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	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 13 Tutela della salute		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	123,794	99,010	74,525	71,070	91,270
	03	Ricerca e innovazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	852,700	113,286	100,000	100,000	100,000
	Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività		134,991	100,035	76,813	72,120	93,739
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	122,596	68,569	44,070	0,000	100,000
	Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		122,596	68,569	44,070	0,000	100,000
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Caccia e pesca	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,000	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	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	205,983	154,954	64,233	44,849	95,956

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	205,983	154,954	64,233	44,849	95,956
Missione 19 Relazioni internazionali	01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01 Fondo di riserva	100,000	100,000	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	5,047	5,047	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	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
	Totale Missione 50 Debito pubblico	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01 Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 99 Servizi per conto terzi	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	104,754	100,887	91,164	93,669	60,083
	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	104,754	100,887	91,164	93,669	60,083