

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	
01-Servizi istituzionali, generali e di gestione						
01	Organi istituzionali	100,00000	100,00000	71,21307	73,31285	64,51875
02	Segreteria generale	100,00000	100,00000	78,03940	90,85831	36,17191
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	99,80019	98,99566	63,86669	81,00354	17,92007
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00000	100,00000	60,40636	87,51174	28,18888
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00000	100,00000	72,30091	76,47419	65,65135
06	Ufficio tecnico	99,20591	98,24174	73,84547	78,79143	55,85358
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00000	100,00000	91,83223	96,20005	38,93567
08	Statistica e sistemi informativi	100,00000	100,00000	73,58469	73,31612	74,30421
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali					
10	Risorse umane	100,00000	100,00000	78,17771	86,70294	34,41264
11	Altri servizi generali	100,00000	100,00000	74,94633	78,94754	64,26481
	Totale Missione01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	99,78928	99,46245	72,61105	80,10725	51,59783
02-Giustizia						
01	Uffici giudiziari	100,00000	100,00000	46,65965	35,53134	88,44659
02	Casa circondariale e altri servizi					
	Totale Missione02 - Giustizia	100,00000	100,00000	46,65965	35,53134	88,44659
03-Ordine pubblico e sicurezza						
01	Polizia locale e amministrativa	100,00000	100,00000	87,56695	87,97357	82,62861
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00000	100,00000	82,24764	78,48997	97,48735
	Totale Missione03 - Ordine pubblico e sicurezza	100,00000	100,00000	86,33841	86,01214	89,14365
04-Istruzione e diritto allo studio						
01	Istruzione prescolastica	100,00000	99,66365	82,21682	80,79241	91,53972
02	Altri ordini di istruzione	100,00000	100,00000	73,24064	72,55340	75,17393
04	Istruzione universitaria					
05	Istruzione tecnica superiore					
06	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00000	100,00000	70,47056	66,21527	78,96491
07	Diritto allo studio	100,00000	100,00000	86,39837	90,36928	62,24700
	Totale Missione04 - Istruzione e diritto allo studio	100,00000	99,91068	76,45857	75,70814	78,91503
05-Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00000	88,91865	85,26474	87,22059	79,92198
02	Attività culturali e interventi	89,26857	99,34325	82,78052	79,80903	93,80095

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 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	
	diversi nel settore culturale					
	Totale Missione05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	95,26280	95,58201	83,41282	81,59437	89,62198
06-Politiche giovanili, sport e tempo libero						
	01 Sport e tempo libero	100,00000	97,66312	71,11053	69,28264	77,18562
	02 Giovani	100,00000	99,99825	67,28112	63,90552	76,63226
	Totale Missione06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	100,00000	97,95208	70,55356	68,53026	77,09525
07-Turismo						
	01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	100,00000	100,00000	56,25717	49,16482	84,63732
	Totale Missione07 - Turismo	100,00000	100,00000	56,25717	49,16482	84,63732
08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
	01 Urbanistica e assetto del territorio	100,00000	100,00000	98,03595	98,61593	68,07467
	02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00000	92,39136	78,84171	89,17728	51,05583
	Totale Missione08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	100,00000	95,70897	89,31054	95,00629	52,37519
09-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
	01 Difesa del suolo	100,00000	100,00000	87,18454	90,85534	9,85225
	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00000	86,02095	74,98652	75,00353	74,92276
	03 Rifiuti	2,61136	100,00000	56,81312	56,10074	57,76852
	04 Servizio idrico integrato	100,00000	100,00000	96,52097	100,00000	0,00000
	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00000	99,86318	61,51473	50,29620	91,82162
	06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche					
	07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni					
	08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	100,00000	100,00000	77,50645	81,86553	64,63252
	Totale Missione09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	26,00481	97,17499	59,79642	60,25710	59,08273
10-Trasporti e diritto alla mobilità						
	01 Trasporto ferroviario					
	02 Trasporto pubblico locale	100,00000	99,96715	54,92312	70,45061	31,33606
	03 Trasporto per vie d'acqua					
	04 Altre modalità di trasporto					

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	
05 Viabilità e infrastrutture stradali	100,00000	97,72410	74,24487	75,84496	68,64506	
Totale Missione10 - Trasporti e diritto alla mobilità'	100,00000	99,31191	60,16400	72,20025	37,76951	
11-Soccorso civile						
01 Sistema di protezione civile	100,00000	100,00000	78,28685	75,01309	86,18437	
02 Interventi a seguito di calamità naturali	100,00000	100,00000	34,47790	34,47790		
Totale Missione11 - Soccorso civile	100,00000	100,00000	77,78201	74,35548	86,18437	
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	99,36295	99,99471	82,61508	83,59405	76,24340	
02 Interventi per la disabilità	100,00000	100,00000	90,79495	91,67401	81,62956	
03 Interventi per gli anziani	100,00000	100,00000	77,57742	77,37067	78,82965	
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00000	98,94980	69,72197	72,88770	60,81446	
05 Interventi per le famiglie	100,00000	100,00000	72,66394	64,14476	97,40180	
06 Interventi per il diritto alla casa	100,00000	100,00000	51,68070	54,86613	49,03227	
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00000	99,09874	92,67830	92,95456	86,86016	
08 Cooperazione e associazionismo	100,00000	100,00000	66,01120	13,44489	98,94591	
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00000	98,22471	80,98253	81,94672	72,94477	
Totale Missione12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	99,82743	99,64117	76,66552	79,90059	64,07971	
13-Tutela della salute						
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA						
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA						
03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente						
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi						
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari						
06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN						

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 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	
07	Ulteriori spese in materia sanitaria					
	Totale Missione13 - Tutela della salute	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
14-Sviluppo economico e competitività'						
01	Industria, PMI e Artigianato	100,00000	100,00000	95,59590	99,00430	9,75454
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00000	100,00000	70,79739	64,66775	86,36065
03	Ricerca e innovazione					
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità'	100,00000	100,00000	89,56128	97,04805	65,97989
	Totale Missione14 - Sviluppo economico e competitività'	100,00000	100,00000	72,99308	68,63260	84,98817
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale						
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro					
02	Formazione professionale					
03	Sostegno all'occupazione	100,00000	100,00000	76,37365	77,87693	74,56794
	Totale Missione15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	100,00000	100,00000	76,37365	77,87693	74,56794
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca						
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare					
02	Caccia e pesca					
	Totale Missione16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche						
01	Fonti energetiche					
	Totale Missione17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali						
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali					
	Totale Missione18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
19-Relazioni internazionali						
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	100,00000	100,00000	97,48140	97,36700	99,81422
	Totale Missione19 - Relazioni internazionali	100,00000	100,00000	97,48140	97,36700	99,81422
20-Fondi e accantonamenti						
01	Fondo di riserva	100,00000	90,06253			
02	Fondo crediti di difficile esigibilità	0,00000	0,00000			

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
03 Altri fondi	0,00000	18,50212			
Totale Missione20 - Fondi e accantonamenti	15,22337	6,06012	0,00000	0,00000	0,00000
50-Debito pubblico					
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00000	100,00000			
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	
Totale Missione50 - Debito pubblico	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	0,00000
60-Anticipazioni finanziarie					
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	100,00000	100,00000			
Totale Missione60 - Anticipazioni finanziarie	100,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000
99-Servizi per conto terzi					
01 Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00000	100,01222	63,55379	79,72692	13,71810
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale					
Totale Missione99 - Servizi per conto terzi	100,00000	100,01222	63,55379	79,72692	13,71810