

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 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | 01 | Organi istituzionali | 100,000 | 99,442 | 74,456 | 71,759 | 88,696 |
| | 02 | Segreteria generale | 100,000 | 117,691 | 82,338 | 88,429 | 62,789 |
| | 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 99,936 | 99,767 | 95,765 | 97,530 | 91,412 |
| | | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 100,000 | 83,697 | 51,215 | 31,735 | 63,196 |
| | 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 100,000 | 106,309 | 97,225 | 98,111 | 82,244 |
| | 06 | Ufficio tecnico | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | 08 | Statistica e sistemi informativi | 100,000 | 100,000 | 96,001 | 95,980 | 99,966 |
| | 09 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | 010 | Risorse umane | 100,000 | 99,999 | 97,532 | 97,526 | 99,569 |
| | 011 | Altri servizi generali | 100,000 | 100,000 | 99,609 | 99,607 | 99,985 |
| TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | 99,952 | 101,862 | 94,359 | 96,375 | 88,507 |
| 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 | 0,000 |
| Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza | 01 | Polizia locale e amministrativa | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | 02 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | 01 | Istruzione prescolastica | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 63,108 | 154,365 | 80,517 | 81,455 | 75,996 |
| | 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 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | 07 | Diritto allo studio | 100,000 | 99,923 | 48,696 | 26,575 | 99,744 |

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 |
| TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio | | | 64,254 | 149,942 | 77,385 | 76,833 | 79,825 |
| Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero | 01 | Sport e tempo libero | 100,000 | 100,000 | 97,324 | 97,312 | 100,000 |
| | 02 | Giovani | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero | | 100,000 | 100,000 | 97,324 | 97,312 | 100,000 |
| 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 | 100,000 | 100,000 | 99,869 | 99,869 | 0,000 |
| | 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 | | 100,000 | 100,000 | 99,869 | 99,869 | 0,000 |
| 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 | 100,000 | 99,999 | 95,830 | 95,732 | 99,968 |
| | 03 | Rifiuti | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | 04 | Servizio idrico integrato | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 100,000 | 99,148 | 58,928 | 34,818 | 97,439 |
| | 06 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 100,000 | 99,976 | 96,245 | 98,104 | 15,224 |
| | 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 | 60,078 | 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 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 |
| | Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 100,000 | 98,157 | 82,783 | 85,616 | 67,130 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | 01 | Trasporto ferroviario | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | 02 | Trasporto pubblico locale | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| | 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 | 72,332 | 117,341 | 79,790 | 76,522 |
| | | Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | 72,368 | 117,302 | 79,844 | 76,601 |
| Missione 11 Soccorso civile | 01 | Sistema di protezione civile | 73,055 | 100,000 | 55,242 | 0,000 |
| | 02 | Interventi a seguito di calamità naturali | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | | Totale Missione 11 Soccorso civile | 73,055 | 100,000 | 55,242 | 0,000 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | 02 | Interventi per la disabilità | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | 03 | Interventi per gli anziani | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | 04 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | 05 | Interventi per le famiglie | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| | 06 | Interventi per il diritto alla casa | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | 07 | Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | 08 | Cooperazione e associazionismo | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | | Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| | 01 | Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei 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 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 13 Tutela della salute | 02 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | 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 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | 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 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 01 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 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 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0,000 |
| Missione 16 Agricoltura, politiche | 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 |

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 |
| agroalimentari e pesca | 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 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | 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 | 193,502 | 201,814 | 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 | 32,789 | 47,615 | 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 | 100,000 | 99,940 | 73,128 | 89,692 | 20,673 |
| | 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 | 100,000 | 99,940 | 73,128 | 89,692 | 20,673 |