

## Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le 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	136,31%	100,00%	88,78%	88,75%	89,88%
	02	Segreteria generale	109,59%	106,30%	94,49%	94,88%	81,90%
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	101,28%	102,57%	67,18%	72,80%	55,69%
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	104,49%	100,83%	69,30%	80,54%	24,00%
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	117,80%	152,11%	98,73%	99,25%	73,64%
	06	Ufficio tecnico	109,44%	201,82%	73,62%	76,03%	57,82%
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	101,75%	101,46%	86,88%	86,48%	90,27%
	08	Statistica e sistemi informativi	101,91%	101,61%	30,79%	30,78%	30,91%
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	10	Risorse umane	98,42%	102,67%	88,86%	88,22%	93,50%
	11	Altri servizi generali	107,12%	100,00%	39,99%	100,00%	17,28%
	<b>TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		108,49%	137,68%	76,00%	79,55%	54,36%
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	100,61%	100,00%	47,41%	66,99%	27,35%
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		<b>TOTALE Missione 02 Giustizia</b>		100,61%	100,00%	47,41%	66,99%
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	100,58%	103,87%	91,92%	92,35%	83,18%
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00%	108,60%	0,00%	0,00%	0,00%
		<b>TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>		100,58%	104,03%	88,97%	89,25%
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	111,10%	104,13%	64,86%	87,92%	11,67%
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	102,34%	100,00%	82,51%	86,60%	66,25%
	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	103,01%	100,28%	73,07%	71,06%	94,34%

## Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le 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
	07	Diritto allo studio	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>		103,03%	100,45%	75,34%	76,93%	65,78%
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	99,85%	131,74%	87,35%	86,53%	100,00%
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	105,93%	112,46%	77,10%	76,02%	80,45%
	<b>Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		103,73%	118,58%	80,38%	79,89%	82,50%
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	175,93%	102,33%	75,62%	74,06%	79,62%
	02	Giovani	270,00%	100,00%	12,27%	12,27%	0,00%
	<b>Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero</b>		177,25%	102,29%	74,11%	72,03%	79,62%
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00%	100,00%	52,94%	61,44%	34,25%
	<b>Totale Missione 07 Turismo</b>		100,00%	100,00%	52,94%	61,44%	34,25%
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	403,33%	125,02%	83,04%	84,05%	78,29%
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00%	100,00%	12,01%	100,00%	0,00%
	<b>Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		317,34%	118,40%	71,08%	84,50%	38,75%
	01	Difesa del suolo	0,00%	271,99%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	111,79%	100,26%	77,28%	89,87%	50,56%
	03	Rifiuti	100,72%	100,30%	61,78%	54,65%	75,40%
	04	Servizio idrico integrato	131,70%	166,54%	89,73%	81,87%	100,00%
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

## Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le 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 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	104,96%	133,65%	12,21%	10,52%	100,00%
	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%
	<b>Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		104,76%	110,64%	65,63%	61,68%	73,21%
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	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	04	Altre modalità di trasporto	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	126,98%	109,30%	91,25%	91,67%	90,27%
	<b>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>		126,97%	109,30%	91,25%	91,67%	90,27%
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	206,66%	170,36%	92,68%	92,11%	100,00%
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	<b>Totale Missione 11 Soccorso civile</b>		208,99%	129,88%	96,28%	96,13%	100,00%
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00%	100,00%	91,33%	90,32%	98,59%
	02	Interventi per la disabilità	103,27%	101,25%	84,41%	83,28%	94,86%
	03	Interventi per gli anziani	100,88%	100,00%	80,57%	77,49%	97,59%
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	108,41%	105,33%	93,06%	94,63%	65,36%
	05	Interventi per le famiglie	100,00%	100,00%	5,76%	0,00%	7,15%
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

## Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le 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
e famiglia	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	101,47%	100,00%	99,66%	100,00%	16,87%
	08	Cooperazione e associazionismo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	110,33%	167,48%	94,45%	93,94%	97,63%
	<b>Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		105,33%	110,32%	87,86%	88,47%	82,44%
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%
	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	100,37%	100,00%	46,20%	8,49%	90,83%
	<b>Totale Missione 13 Tutela della salute</b>		100,37%	100,00%	46,20%	8,49%	90,83%

## Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le 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 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Ricerca e innovazione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,95%	100,00%	68,53%	25,64%	100,00%
	<b>Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività</b>		100,21%	100,00%	44,66%	11,39%	99,08%
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Formazione professionale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	gno all'occupazione	0,00%	106,18%	61,82%	61,82%	0,00%
	<b>Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		0,00%	106,18%	61,82%	61,82%	0,00%
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%
	<b>Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	302,38%	100,00%	98,68%	98,76%	98,52%
	<b>Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		302,38%	100,00%	98,68%	98,76%	98,52%
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

## Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le 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	
con le altre autonomie territoriali e locali	<b>Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 19 Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>Totale Missione 19 Relazioni internazionali</b>		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	116,49%	140,75%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00%	8,07%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Altri fondi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>		7,02%	11,09%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00%	100,00%	93,35%	100,00%	0,00%
	<b>Totale Missione 50 Debito pubblico</b>		100,00%	100,00%	93,35%	100,00%	0,00%
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	102,14%	100,00%	84,36%	93,29%	23,94%
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>Totale Missione 99 Servizi per conto terzi</b>		102,14%	100,00%	84,36%	93,29%	23,94%