

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 | 114,18% | 102,32% | 92,13% | 91,55% | 100,00% |
| | 02 | Segreteria generale | 118,19% | 104,32% | 89,66% | 89,68% | 89,49% |
| | 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 127,39% | 108,79% | 98,56% | 98,55% | 100,00% |
| | 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 99,60% | 101,26% | 69,50% | 54,77% | 100,00% |
| | 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 146,51% | 132,18% | 86,68% | 82,74% | 97,54% |
| | 06 | Ufficio tecnico | 119,87% | 106,69% | 83,57% | 83,31% | 100,00% |
| | 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 122,85% | 111,24% | 92,97% | 92,96% | 100,00% |
| | 08 | Statistica e sistemi informativi | 100,00% | 100,00% | 63,27% | 63,27% | 0,00% |
| | 09 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 10 | Risorse umane | 123,77% | 189,57% | 82,37% | 81,53% | 100,00% |
| | 11 | Altri servizi generali | 353,77% | 297,87% | 99,48% | 99,57% | 87,12% |
| | TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 150,44% | 134,59% | 89,77% | 88,78% | 96,57% |
| Missione 02 Giustizia | 01 | Uffici giudiziari | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 02 | Casa circondariale e altri servizi | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | | TOTALE Missione 02 Giustizia | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza | 01 | Polizia locale e amministrativa | 130,01% | 111,38% | 94,71% | 97,46% | 0,00% |
| | 02 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | | TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza | | 130,01% | 111,38% | 94,71% | 97,46% |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | 01 | Istruzione prescolastica | 106,97% | 101,22% | 78,22% | 75,41% | 100,00% |
| | 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 105,22% | 102,19% | 85,69% | 74,92% | 100,00% |
| | 04 | Istruzione universitaria | 0,00% | 100,00% | 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 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 07 | Diritto allo studio | 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 |
| TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio | | | 106,28% | 101,66% | 80,97% | 74,74% | 100,00% |
| Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 125,94% | 107,80% | 96,09% | 96,28% | 90,54% |
| | 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 99,52% | 101,54% | 85,03% | 79,68% | 100,00% |
| | Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | 108,33% | 103,60% | 88,69% | 86,22% | 99,45% |
| Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero | 01 | Sport e tempo libero | 105,67% | 100,97% | 75,45% | 68,41% | 100,00% |
| | 02 | Giovani | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero | | 105,67% | 100,97% | 75,45% | 68,41% | 100,00% |
| Missione 07 Turismo | 01 | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 238,65% | 247,35% | 60,23% | 43,64% | 100,00% |
| | Totale Missione 07 Turismo | | 238,65% | 247,35% | 60,23% | 43,64% | 100,00% |
| Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 01 | Urbanistica e assetto del territorio | 99,98% | 132,76% | 35,79% | 21,19% | 62,81% |
| | 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 99,98% | 132,76% | 35,79% | 21,19% | 62,81% |
| Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 01 | Difesa del suolo | 102,08% | 116,63% | 95,27% | 100,00% | 95,23% |
| | 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 112,76% | 101,13% | 52,57% | 38,65% | 100,00% |
| | 03 | Rifiuti | 173,37% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| | 04 | Servizio idrico integrato | 128,34% | 108,26% | 77,85% | 64,52% | 96,53% |
| | 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 117,80% | 103,87% | 68,36% | 63,53% | 86,55% |
| | 06 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 100,00% | 0,65% | 60,08% | 60,08% | 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 |
| | 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% |
| | Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 117,69% | 103,96% | 71,80% | 62,17% | 93,57% |
| 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 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 04 | Altre modalità di trasporto | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 100,00% |
| | 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 259,36% | 141,99% | 85,11% | 88,85% | 67,94% |
| | Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | 249,47% | 141,06% | 85,13% | 88,85% | 68,10% |
| Missione 11 Soccorso civile | 01 | Sistema di protezione civile | 186,51% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% |
| | 02 | Interventi a seguito di calamità naturali | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | Totale Missione 11 Soccorso civile | | 186,51% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 123,62% | 126,26% | 8,29% | 7,78% | 100,00% |
| | 02 | Interventi per la disabilità | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 03 | Interventi per gli anziani | 92,35% | 102,80% | 93,37% | 91,14% | 100,00% |
| | 04 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 05 | Interventi per le famiglie | 90,73% | 99,25% | 60,47% | 49,25% | 92,90% |
| | 06 | Interventi per il diritto alla casa | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 07 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 08 | Cooperazione e associazionismo | 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 |
| | 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 113,31% | 115,70% | 78,09% | 72,78% | 100,00% |
| | Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 103,12% | 107,79% | 57,38% | 47,51% | 94,45% |
| 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 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | Totale Missione 13 Tutela della salute | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività | 01 | Industria, PMI e Artigianato | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 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% |

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 |
| 04 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività | 0,00% | 100,00% | 31,85% | 31,85% | 0,00% |
| 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% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 159,76% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% |
| | 02 Caccia e pesca | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 159,76% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% |
| Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 01 Fonti energetiche | 106,19% | 104,84% | 16,00% | 9,70% | 100,00% |
| | Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 106,19% | 104,84% | 16,00% | 9,70% | 100,00% |
| Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 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% |
| | Totale Missione 19 Relazioni internazionali | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 01 | Fondo di riserva | 2272,73% | 2272,73% | 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 20 Fondi e accantonamenti | 02 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 03 | Altri fondi | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti | | 1293,54% | 1293,54% | 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% | 100,00% | 100,00% | 0,00% |
| | Totale Missione 50 Debito pubblico | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% |
| Missione 60 Anticipazioni finanziarie | 01 | Restituzione anticipazioni di tesoreria | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie | | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Missione 99 Servizi per conto terzi | 01 | Servizi per conto terzi - Partite di giro | 129,65% | 115,78% | 88,29% | 93,03% | 8,67% |
| | 02 | Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | Totale Missione 99 Servizi per conto terzi | | 129,65% | 115,78% | 88,29% | 93,03% | 8,67% |