

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	98,4645	98,4855	65,3722	62,7032	68,1211
02	Segreteria generale	86,5654	87,7732	41,7107	41,6149	41,8098
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	83,9312	84,0523	48,4859	39,3581	69,1315
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	31,2953	31,6861	18,1984	51,9499	7,6665
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	94,1991	94,1991	75,1266	68,2581	82,7993
06	Ufficio tecnico	100	100	73,1826	89,6549	7,8666
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100	100	43,4493	18,6582	86,6257
08	Statistica e sistemi informativi	0	0	0	0	0
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0	0	0	0	0
10	Risorse umane	100	100	99,9942	100	0
11	Altri servizi generali	100	100	83,8624	82,7586	100
Totale Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione		794,4555	796,1962	549,3823	554,9559	464,0205
Missione 02: Giustizia						
01	Uffici giudiziari	0	0	0	0	0
02	Casa circondariale e altri servizi	0	0	0	0	0
Totale Missione 02: Giustizia		0	0	0	0	0

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 03: Ordine pubblico e sicurezza						
01	Polizia locale e amministrativa	99,9999	99,9999	88,3324	95,1369	30,1677
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	100	100	92,8337	0	92,8337
Totale Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza		199,9999	199,9999	181,1661	95,1369	123,0014
Missione 04: Istruzione e diritto allo studio						
01	Istruzione prescolastica	73,6387	73,6387	37,0198	86,12	24,8288
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	98,6476	98,6438	15,6286	89,5892	4,391
04	Istruzione universitaria	0	0	0	0	0
05	Istruzione tecnica superiore	0	0	0	0	0
06	Servizi ausiliari all'istruzione	100	100	92,9574	92,3591	96,2758
07	Diritto allo studio	100	100	44,6681	34,3997	93,519
Totale Missione 04: Istruzione e diritto allo studio		372,2863	372,2825	190,2739	302,468	219,0146
Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali						
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0	0	0	0	0
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	98,0162	98,2155	82,1172	79,4009	84,8489
Totale Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		98,0162	98,2155	82,1172	79,4009	84,8489
Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero						

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
01	Sport e tempo libero	100	100	80	100	0
02	Giovani	99,9982	99,9982	99,8117	100	0
Totale Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero		199,9982	199,9982	179,8117	200	0
Missione 07: Turismo						
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	81,674	81,9196	28,9367	35,7409	18,4829
Totale Missione 07: Turismo		81,674	81,9196	28,9367	35,7409	18,4829
Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
01	Urbanistica e assetto del territorio	45,3924	45,9696	13,6731	67,2481	11,3376
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	99,4601	94,6115	89,7067	91,8966	65,4742
Totale Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		144,8525	140,5811	103,3798	159,1447	76,8118
Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
01	Difesa del suolo	100	100	54,6309	67,3616	46,8376
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	42,1415	42,1415	5,007	0,9767	80,8295
03	Rifiuti	100	100	86,5113	93,8233	54,8933
04	Servizio idrico integrato	96,5065	96,5015	56,0007	61,935	41,6878
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	28,3014	28,3014	11,6276	100	0
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0	0	0	0	0

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
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0	0	0	0	0
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0	0	0	0	0
Totale Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		366,9494	366,9444	213,7775	324,0966	224,2482
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità						
01	Trasporto ferroviario	0	0	0	0	0
02	Trasporto pubblico locale	0	100	85,6912	0	85,6912
03	Trasporto per vie d'acqua	0	0	0	0	0
04	Altre modalità di trasporto	0	0	0	0	0
05	Viabilità e infrastrutture stradali	95,3787	95,3787	88,8164	88,6768	89,1234
Totale Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		95,3787	195,3787	174,5076	88,6768	174,8146
Missione 11: Soccorso civile						
01	Sistema di protezione civile	100	100	73,9324	90,5234	62,8948
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0	0	0	0	0
Totale Missione 11: Soccorso civile		100	100	73,9324	90,5234	62,8948
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100	100	0	0	0
02	Interventi per la disabilità	100	100	89,5735	93,8491	0

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
03	Interventi per gli anziani	0	0	0	0	0
04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100	100	56,0503	57,3106	54,7691
05	Interventi per le famiglie	0	0	0	0	0
06	Interventi per il diritto alla casa	0	0	0	0	0
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	94,452	96,0806	47,8263	0	100
08	Cooperazione e associazionismo	0	0	0	0	0
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	36,8914	36,8914	47,1146	61,5379	33,1402
Totale Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		431,3434	432,972	240,5647	212,6976	187,9093
Missione 13: Tutela della salute						
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0	0	0	0	0
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0	0	0	0	0
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0	0	0	0	0
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0	0	0	0	0
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0	0	0	0	0
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0	0	0	0	0
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0	0	0	0	0
Totale Missione 13: Tutela della salute		0	0	0	0	0

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
<i>Missione 14: Sviluppo economico e competitività</i>						
01	Industria e PMI e Artigianato	0	0	0	0	0
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	98,0418	98,0418	0	0	0
03	Ricerca e innovazione	0	0	0	0	0
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0	0	0	0	0
<i>Totale Missione 14: Sviluppo economico e competitività</i>		98,0418	98,0418	0	0	0
<i>Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i>						
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	100	100	0	0	0
02	Formazione professionale	0	0	0	0	0
03	Sostegno all'occupazione	0	0	0	0	0
<i>Totale Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i>		100	100	0	0	0
<i>Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>						
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0	0	0	0	0
02	Caccia e pesca	0	0	0	0	0
<i>Totale Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>		0	0	0	0	0
<i>Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i>						
01	Fonti energetiche	0	0	0	0	0

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 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0	0	0	0	0
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali						
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0	0	0	0	0
Totale Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0	0	0	0	0
Missione 19: Relazioni internazionali						
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0	0	0	0	0
Totale Missione 19: Relazioni internazionali		0	0	0	0	0
Missione 20: Fondi e accantonamenti						
01	Fondo di riserva	195,0391	195,0391	0	0	0
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0	0	0	0	0
03	Altri Fondi	0	0	0	0	0
Totale Missione 20: Fondi e accantonamenti		195,0391	195,0391	0	0	0
Missione 50: Debito pubblico						
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100	100	100	100	0
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	99,9905	99,9905	95,8463	95,7424	100
Totale Missione 50: Debito pubblico		199,9905	199,9905	195,8463	195,7424	100
Missione 60: Anticipazioni finanziarie						

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
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	100	100	0	0	0
Totale Missione 60: Anticipazioni finanziarie		100	100	0	0	0
Missione 99: Servizi per conto terzi						
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	99,9837	99,9848	96,9898	99,7925	24,0863
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0	0	0	0	0
Totale Missione 99: Servizi per conto terzi		99,9837	99,9848	96,9898	99,7925	24,0863