



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	50,1297	199,4827	91,8434	91,8434	0
02	Segreteria generale	100	104,6462	81,5658	79,5814	90,2614
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	100	100	98,6126	98,6675	92,5828
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	74,1736	100	88,1522	90,6054	77,32
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	99,7102	100	78,3922	47,0514	90,7494
06	Ufficio tecnico	100	100	98,9203	97,9423	100
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100	100	65,7147	54,2918	85,4611
08	Statistica e sistemi informativi	0	100	0	0	0
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0	0	0	0	0
10	Risorse umane	88,5765	109,9959	85,6917	98,0074	0
11	Altri servizi generali	98,3371	100	65,5117	62,539	75,6948
Totale Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione		810,9271	1114,1248	754,4046	720,5296	612,0695
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	100	100	47,3428	8,0549	93,3595
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0	0	0	0	0
Totale Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza		100	100	47,3428	8,0549	93,3595
Missione 04: Istruzione e diritto allo studio						
01	Istruzione prescolastica	100	100	31,7962	19,7356	62,2055
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	100	100	41,3888	4,0405	81,9464
04	Istruzione universitaria	0	0	0	0	0
05	Istruzione tecnica superiore	0	0	0	0	0
06	Servizi ausiliari all'istruzione	100	100	36,4336	16,1781	72,0342
07	Diritto allo studio	0	0	0	0	0
Totale Missione 04: Istruzione e diritto allo studio		300	300	109,6186	39,9542	216,1861
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	100	100	84,1126	59,5142	100
Totale Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		100	100	84,1126	59,5142	100
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	95,2278	99,3013	39,4866
02	Giovani	0	0	0	0	0
Totale Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100	100	95,2278	99,3013	39,4866
Missione 07: Turismo						
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	100	100	80,6604	93,2754	30,1917
Totale Missione 07: Turismo		100	100	80,6604	93,2754	30,1917
Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
01	Urbanistica e assetto del territorio	90,5945	100	57,7441	100	40,5917
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0	0	0	0	0
Totale Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		90,5945	100	57,7441	100	40,5917
Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
01	Difesa del suolo	0	0	0	0	0
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,4948	100	83,4705	75,8533	99,1264
03	Rifiuti	100	100	88,1773	83,7947	100
04	Servizio idrico integrato	75,6781	128,3606	83,2971	82,5575	91,3661
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0	0	0	0	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		177,1729	328,3606	254,9449	242,2055	290,4925
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità						
01	Trasporto ferroviario	0	0	0	0	0
02	Trasporto pubblico locale	0	0	0	0	0
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	75,002	146,0892	68,3488	68,9311	64,328
Totale Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		75,002	146,0892	68,3488	68,9311	64,328
Missione 11: Soccorso civile						
01	Sistema di protezione civile	100	100	100	100	0
02	Interventi a seguito di calamità naturali	100	100	0	0	0
Totale Missione 11: Soccorso civile		200	200	100	100	0
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0	0	0	0	0
02	Interventi per la disabilità	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
03	Interventi per gli anziani	100	100	100	100	0
04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100	100	0	0	0
05	Interventi per le famiglie	100	100	100	100	100
06	Interventi per il diritto alla casa	0	0	0	0	0
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100	100	66,6119	53,0715	88,1021
08	Cooperazione e associazionismo	0	0	0	0	0
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	100	100	100	100	0
Totale Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		500	500	366,6119	353,0715	188,1021
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
Missione 14: Sviluppo economico e competitività						
01	Industria e PMI e Artigianato	0	0	0	0	0
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0	0	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
Totale Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0	0	0	0	0
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale						
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0	0	0	0	0
02	Formazione professionale	0	0	0	0	0
03	Sostegno all'occupazione	0	0	0	0	0
Totale Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0	0	0	0	0
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca						
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100	100	100	100	0
02	Caccia e pesca	0	0	0	0	0
Totale Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		100	100	100	100	0
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche						
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	100	100	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	100	100	0	0	0
Missione 50: Debito pubblico					
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0	0	0	0	0
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100	100	100	100	0
Totale Missione 50: Debito pubblico	100	100	100	100	0
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	100	100	91,4508	99,7582	28,3206
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0	0	0	0	0
Totale Missione 99: Servizi per conto terzi		100	100	91,4508	99,7582	28,3206