



**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 |
| <b>Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>        |  |  |  |   |   |   |
| 01   | Organi istituzionali   | 100  | 102,5129   | 89,2936   | 85,861  | 97,1714   |
| 02   | Segreteria generale  | 100  | 110,0415   | 82,1411   | 76,3199   | 97,7497   |
| 03   | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 100  | 100  | 95,8326   | 95,6539   | 100   |
| 04   | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali              | 100  | 100  | 88,517  | 99,9555   | 0,5067  |
| 05   | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                       | 100  | 467,8505   | 75,4548   | 82,9467   | 58,3212   |
| 06   | Ufficio tecnico  | 100  | 100  | 73,2714   | 73,7811   | 65,7557   |
| 07   | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile      | 100  | 100  | 96,0149   | 100   | 4,78  |
| 08   | Statistica e sistemi informativi                                 | 100  | 100  | 0   | 0   | 0   |
| 09   | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali               | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 10   | Risorse umane  | 100  | 100  | 72,7549   | 72,7549   | 0   |
| 11   | Altri servizi generali   | 100  | 145,3016   | 95,1107   | 93,5472   | 100   |
| <b>Totale Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> |  | <b>1000</b>  | <b>1425,7065</b>   | <b>768,391</b>  | <b>780,8202</b>   | <b>524,2847</b>   |
| <b>Missione 02: Giustizia</b>  |  |  |  |   |   |   |
| 01   | Uffici giudiziari  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 02   | Casa circondariale e altri servizi                               | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   |
| <b>Totale Missione 02: Giustizia</b>                                     |  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |



**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 |
| <b>Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza</b>  |   |  |  |   |   |   |
| 01   | Polizia locale e amministrativa                               | 100  | 100  | 100   | 100   | 0   |
| 02   | Sistema integrato di sicurezza urbana                         | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   |
| <b>Totale Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza</b>                                 |   | 100  | 100  | 100   | 100   | 0   |
| <b>Missione 04: Istruzione e diritto allo studio</b>                                   |   |  |  |   |   |   |
| 01   | Istruzione prescolastica                                      | 100  | 100  | 91,9238   | 91,1139   | 100   |
| 02   | Altri ordini di istruzione non universitaria                  | 100  | 612,5648   | 74,8376   | 83,3493   | 55,3788   |
| 04   | Istruzione universitaria                                      | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 05   | Istruzione tecnica superiore                                  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 06   | Servizi ausiliari all'istruzione                              | 100  | 100  | 75,9429   | 68,7277   | 100   |
| 07   | Diritto allo studio   | 100  | 100  | 91,8386   | 100   | 0   |
| <b>Totale Missione 04: Istruzione e diritto allo studio</b>                            |   | 400  | 912,5648   | 334,5429  | 343,1909  | 255,3788  |
| <b>Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>        |   |  |  |   |   |   |
| 01   | Valorizzazione dei beni di interesse storico                  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 02   | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 65,1695  | 100  | 69,3019   | 91,552  | 28,2099   |
| <b>Totale Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b> |   | 65,1695  | 100  | 69,3019   | 91,552  | 28,2099   |
| <b>Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                          |   |  |  |   |   |   |



**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   | 86,5552  | 114,9456   | 75,4983   | 82,1756   | 53,2205   |
| 02   | Giovani  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   |
| <b>Totale Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>             |  | <b>86,5552</b>   | <b>114,9456</b>  | <b>75,4983</b>  | <b>82,1756</b>  | <b>53,2205</b>  |
| <b>Missione 07: Turismo</b>  |  |  |  |   |   |   |
| 01   | Sviluppo e valorizzazione del turismo  | 100  | 168,2674   | 42,6715   | 46,9934   | 35,3973   |
| <b>Totale Missione 07: Turismo</b>   |  | <b>100</b>   | <b>168,2674</b>  | <b>42,6715</b>  | <b>46,9934</b>  | <b>35,3973</b>  |
| <b>Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                 |  |  |  |   |   |   |
| 01   | Urbanistica e assetto del territorio   | 100  | 100  | 0   | 0   | 0   |
| 02   | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   |
| <b>Totale Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>          |  | <b>100</b>   | <b>100</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> |  |  |  |   |   |   |
| 01   | Difesa del suolo   | 100  | 455,2163   | 83,8746   | 76,6813   | 96,3287   |
| 02   | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                   | 100  | 204,7037   | 100   | 100   | 0   |
| 03   | Rifiuti  | 100  | 100  | 92,9479   | 92,4655   | 100   |
| 04   | Servizio idrico integrato  | 100  | 100  | 76,2066   | 79,2787   | 67,9186   |
| 05   | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione        | 100  | 187,1807   | 47,9667   | 32,4466   | 85,6494   |
| 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   |
| <b>Totale Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> |  | 500  | 1047,1007  | 400,9958  | 380,8721  | 349,8967  |
| <b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>                                   |  |  |  |   |   |   |
| 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                    | 96,7123  | 164,509  | 80,2173   | 80,6319   | 78,9915   |
| <b>Totale Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>                            |  | 96,7123  | 164,509  | 80,2173   | 80,6319   | 78,9915   |
| <b>Missione 11: Soccorso civile</b>   |  |  |  |   |   |   |
| 01  | Sistema di protezione civile                           | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 02  | Interventi a seguito di calamità naturali              | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   |
| <b>Totale Missione 11: Soccorso civile</b>  |  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   |
| <b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                       |  |  |  |   |   |   |
| 01  | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 02  | Interventi per la disabilità                           | 100  | 100  | 89,0235   | 87,7349   | 100   |



**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  | 67,6095   | 56,5348   | 77,7698   |
| 04   | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 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   | 100  | 100  | 29,5397   | 0   | 29,5397   |
| 08   | Cooperazione e associazionismo  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 09   | Servizio necroscopico e cimiteriale   | 100  | 100  | 88,3579   | 91,6667   | 61,9904   |
| <b>Totale Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b> |   | <b>400</b>   | <b>400</b>   | <b>274,5306</b>   | <b>235,9364</b>   | <b>269,2999</b>   |
| <b>Missione 13: Tutela della salute</b>                                  |   |  |  |   |   |   |
| 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   |
| <b>Totale Missione 13: Tutela della salute</b>                           |   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |



**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 |
| <b>Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>                           |  |  |  |   |   |   |
| 01   | Industria e PMI e Artigianato                              | 100  | 100  | 100   | 100   | 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                   | 100  | 100  | 100   | 100   | 100   |
| <b>Totale Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>                    |  | <b>200</b>   | <b>200</b>   | <b>200</b>  | <b>200</b>  | <b>100</b>  |
| <b>Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>        |  |  |  |   |   |   |
| 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   |
| <b>Totale Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b> |  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>                |  |  |  |   |   |   |
| 01   | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 100  | 100  | 100   | 100   | 100   |
| 02   | Caccia e pesca   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   |
| <b>Totale Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>         |  | <b>100</b>   | <b>100</b>   | <b>100</b>  | <b>100</b>  | <b>100</b>  |
| <b>Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>           |  |  |  |   |   |   |
| 01   | Fonti energetiche  | 100  | 100  | 77,4679   | 73,6688   | 100   |



**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 |
| <b>Totale Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>     |  | 100  | 100  | 77,4679   | 73,6688   | 100   |
| <b>Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>        |  |  |  |   |   |   |
| 01  | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali    | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   |
| <b>Totale Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b> |  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   |
| <b>Missione 19: Relazioni internazionali</b>                                      |  |  |  |   |   |   |
| 01  | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo        | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   |
| <b>Totale Missione 19: Relazioni internazionali</b>                               |  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   |
| <b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>  |  |  |  |   |   |   |
| 01  | Fondo di riserva   | 100  | 100  | 0   | 0   | 0   |
| 02  | Fondo crediti di dubbia esigibilità                          | 0  | 100  | 0   | 0   | 0   |
| 03  | Altri Fondi  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   |
| <b>Totale Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>                                 |  | 100  | 200  | 0   | 0   | 0   |
| <b>Missione 50: Debito pubblico</b>   |  |  |  |   |   |   |
| 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   |
| <b>Totale Missione 50: Debito pubblico</b>  |  | 100  | 100  | 100   | 100   | 0   |
| <b>Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>                                     |  |  |  |   |   |   |



**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                            | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   |
| <b>Totale Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b> |  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>          |  |  |  |   |   |   |
| 01   | Servizi per conto terzi - Partite di giro                          | 99,505   | 99,6742  | 71,7492   | 84,9724   | 0,2796  |
| 02   | Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   |
| <b>Totale Missione 99: Servizi per conto terzi</b>   |  | <b>99,505</b>  | <b>99,6742</b>   | <b>71,7492</b>  | <b>84,9724</b>  | <b>0,2796</b>   |