



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 e generali, di gestione | | | | | | |
| 01 | Organi istituzionali | 100,00 | 125,72 | 79,25 | 79,37 | 57,08 |
| 02 | Segreteria generale | 100,00 | 105,46 | 79,84 | 83,05 | 60,39 |
| 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 100,00 | 100,00 | 95,57 | 95,65 | 95,16 |
| 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 100,00 | 100,00 | 83,21 | 81,44 | 92,57 |
| 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 100,00 | 100,00 | 93,17 | 97,67 | 69,41 |
| 06 | Ufficio tecnico | 100,00 | 100,00 | 83,46 | 86,86 | 60,38 |
| 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 100,00 | 100,00 | 93,60 | 97,64 | 74,31 |
| 08 | Statistica e sistemi informativi | 100,00 | 102,64 | 64,14 | 61,26 | 79,39 |
| 09 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Risorse umane | 100,00 | 100,00 | 82,28 | 100,00 | 52,70 |
| 11 | Altri servizi generali | 100,00 | 120,39 | 75,75 | 81,65 | 49,52 |
| TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali e generali, di gestione | | 100,00 | 105,03 | 81,89 | 84,23 | 66,60 |
| 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 | 0,00 |
| Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | |



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 | Polizia locale e amministrativa | 100,00 | 100,00 | 86,13 | 88,46 | 54,06 |
| 02 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza | | 100,00 | 100,00 | 86,13 | 88,46 | 54,06 |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | | | | | | |
| 01 | Istruzione prescolastica | 100,00 | 100,00 | 48,70 | 45,98 | 100,00 |
| 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 100,00 | 111,45 | 66,20 | 55,94 | 98,53 |
| 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 | 100,00 | 100,00 | 77,29 | 72,46 | 94,74 |
| 07 | Diritto allo studio | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| TOTALE Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | | 100,00 | 107,85 | 66,48 | 57,92 | 97,85 |
| Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | | | | | | |
| 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 100,00 | 100,00 | 98,02 | 30,92 | 100,00 |
| 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 100,00 | 100,00 | 78,66 | 80,63 | 57,21 |
| TOTALE Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | | 100,00 | 100,00 | 80,22 | 80,49 | 78,71 |
| Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | |
| 01 | Sport e tempo libero | 100,00 | 134,68 | 72,97 | 74,52 | 65,71 |
| 02 | Giovani | 100,00 | 100,00 | 73,52 | 53,19 | 86,08 |



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 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 100,00 | 128,85 | 73,08 | 72,46 | 74,83 |
| Missione 07 Turismo | | | | | | |
| 01 | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 100,00 | 100,00 | 41,94 | 0,00 | 67,47 |
| TOTALE Missione 07 Turismo | | 100,00 | 100,00 | 41,94 | 0,00 | 67,47 |
| Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | |
| 01 | Urbanistica e assetto del territorio | 100,00 | 101,83 | 74,84 | 26,22 | 78,17 |
| 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 100,00 | 101,83 | 74,84 | 26,22 | 78,17 |
| Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | |
| 01 | Difesa del suolo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 100,00 | 100,00 | 69,04 | 64,72 | 84,71 |
| 03 | Rifiuti | 100,00 | 100,00 | 9,44 | 40,72 | 0,00 |
| 04 | Servizio idrico integrato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 100,00 | 100,00 | 69,55 | 69,55 | 0,00 |



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 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 100,00 | 100,00 | 61,83 | 60,31 | 68,72 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 100,00 | 129,35 | 72,90 | 45,96 | 95,33 |
| TOTALE Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | 100,00 | 129,29 | 72,90 | 45,96 | 95,33 |
| Missione 11 Soccorso civile | | | | | | |
| 01 | Sistema di protezione civile | 100,00 | 100,00 | 36,91 | 17,83 | 55,38 |
| 02 | Interventi a seguito di calamità naturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE Missione 11 Soccorso civile | | 100,00 | 100,00 | 36,91 | 17,83 | 55,38 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | |
| 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Interventi per la disabilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Interventi per gli anziani | 100,00 | 100,00 | 84,87 | 87,45 | 74,35 |
| 04 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 100,00 | 100,00 | 73,07 | 72,14 | 100,00 |
| 05 | Interventi per le famiglie | 100,00 | 100,00 | 92,12 | 96,91 | 85,04 |



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 |
| 06 | Interventi per il diritto alla casa | 100,00 | 100,00 | 79,95 | 72,80 | 93,01 |
| 07 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 100,00 | 100,00 | 63,36 | 52,52 | 87,83 |
| 08 | Cooperazione e associazionismo | 100,00 | 100,00 | 73,21 | 65,91 | 100,00 |
| 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 100,00 | 100,00 | 90,12 | 100,00 | 68,91 |
| TOTALE Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 100,00 | 100,00 | 75,10 | 71,71 | 83,53 |
| Missione 13 Tutela della salute | | | | | | |
| 07 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 100,00 | 100,00 | 38,97 | 41,97 | 32,59 |
| TOTALE Missione 13 Tutela della salute | | 100,00 | 100,00 | 38,97 | 41,97 | 32,59 |
| 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 | 100,00 | 100,00 | 67,70 | 67,70 | 0,00 |
| 03 | Ricerca e innovazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 100,00 | 100,00 | 90,37 | 98,21 | 61,80 |
| TOTALE Missione 14 Sviluppo economico e competitività | | 100,00 | 100,00 | 79,87 | 86,24 | 49,37 |
| 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 | Sostegno all'occupazione | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |



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 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | | | | | |
| 01 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 100,00 | 100,00 | 82,29 | 79,32 | 100,00 |
| 02 | Caccia e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | 100,00 | 100,00 | 82,29 | 79,32 | 100,00 |
| Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | | | | | |
| 01 | Fonti energetiche | 100,00 | 100,00 | 44,79 | 49,55 | 37,05 |
| TOTALE Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | 100,00 | 100,00 | 44,79 | 49,55 | 37,05 |
| 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 |
| Missione 20 Fondi e accantonamenti | | | | | | |
| 01 | Fondo di riserva | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Fondo Crediti di dubbia esigibilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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 | Altri fondi | 25,16 | 25,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE Missione 20 Fondi e accantonamenti | | 47,86 | 14,39 | 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 | 100,00 | 100,00 | 99,82 | 99,82 | 100,00 |
| 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 | | 100,00 | 100,00 | 99,82 | 99,82 | 100,00 |