



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	100	100	96,4866	97,8734	0
02	Segreteria generale	94,0412	94,6511	37,573	49,035	10,964
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	96,0032	97,6356	54,4393	52,8076	86,5859
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100	100	79,0531	59,75	86,78
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	35,4438	35,0062	2,9058	0	3,3586
06	Ufficio tecnico	100	100	61,9756	76,355	19,5737
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100	100	74,2398	74,2123	74,2997
08	Statistica e sistemi informativi	0	0	100	0	100
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	100	0	0	0	0
10	Risorse umane	0	0	0	0	0
11	Altri servizi generali	99,4525	99,8932	92,935	94,2716	56,6662
Totale Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione		824,9407	727,1861	599,6082	504,3049	438,2281
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	92,8845	93,1023	88,5504
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0	0	0	0	0
Totale Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza		100	100	92,8845	93,1023	88,5504
Missione 04: Istruzione e diritto allo studio						
01	Istruzione prescolastica	72,3288	72,7231	10,8225	36,8487	8,205
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	89,1721	89,1748	18,8677	7,7224	43,0518
04	Istruzione universitaria	0	0	0	0	0
05	Istruzione tecnica superiore	100	100	0	0	0
06	Servizi ausiliari all'istruzione	100	85,8952	84,9015	83,4231	87,8629
07	Diritto allo studio	0	0	0	0	0
Totale Missione 04: Istruzione e diritto allo studio		361,5009	347,7931	114,5917	127,9942	139,1197
Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali						
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	97,6476	97,6476	8,7819	100	4,5762
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100	100	56,6763	45,9612	72,8332
Totale Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		197,6476	197,6476	65,4582	145,9612	77,4094
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	98,4073	98,3906	79,5671	12,2515	91,1503
02	Giovani	100	100	0	0	0
Totale Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero		198,4073	198,3906	79,5671	12,2515	91,1503
Missione 07: Turismo						
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	100	100	100	100	100
Totale Missione 07: Turismo		100	100	100	100	100
Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
01	Urbanistica e assetto del territorio	90,5791	93,844	20,1349	100	0
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	89,1905	89,1905	0	0	0
Totale Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		179,7696	183,0345	20,1349	100	0
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	77,0472	77,5872	45,796	58,3794	45,1611
03	Rifiuti	100	100	93,3455	98,2209	34,0007
04	Servizio idrico integrato	71,0692	50,8025	39,1581	85,2821	24,2004
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	68,254	100	50,8456	81,8522	42,8057
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		316,3704	328,3897	229,1452	323,7346	146,1679
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	63,9281	82,0715	72,7168	86,2603	60,6771
Totale Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		63,9281	82,0715	72,7168	86,2603	60,6771
Missione 11: Soccorso civile						
01	Sistema di protezione civile	0	0	0	0	0
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0	0	0	0	0
Totale Missione 11: Soccorso civile		0	0	0	0	0
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	99,4581	99,4513	7,6888	7,2164	50,0414
02	Interventi per la disabilità	75,9743	78,2057	71,9609	64,0313	99,875



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	8,8034	92,408	1,0998
04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100	100	99,9998	100	99,9988
05	Interventi per le famiglie	99,9718	99,9718	36,3829	94,6361	32,7908
06	Interventi per il diritto alla casa	100	100	80,2392	0	80,2392
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100	100	0	0	0
08	Cooperazione e associazionismo	80	80	100	100	100
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	99,9256	99,9255	18,3964	100	16,5491
Totale Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		855,3298	857,5543	423,4714	558,2918	480,5941
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	100	87,3228	0	87,3228
03	Ricerca e innovazione	0	0	0	0	0
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	95,6173	95,6173	25,8678	0	33,3458
Totale Missione 14: Sviluppo economico e competitività		95,6173	195,6173	113,1906	0	120,6686
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	0	0	0	0	0
02	Caccia e pesca	0	0	0	0	0
Totale Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0	0	0	0	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	97,8953	97,8953	0
Totale Missione 50: Debito pubblico		100	100	97,8953	97,8953	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	99,9911	99,9914	97,9275	98,7953	20,6498
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0	0	0	0	0
Totale Missione 99: Servizi per conto terzi		99,9911	99,9914	97,9275	98,7953	20,6498