

**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	94,85	96,24	95,89	95,69	100
	02	Segreteria generale	100	99,87	99,38	99,37	100
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	96,67	97,7	94,6	95,4	70,43
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100	99,61	81	89,77	32,14
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	25,48	96,7	79,26	74,66	99,77
	06	Ufficio tecnico	100	98,93	97,27	98,01	76,7
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	95,7	99	98,77	99,73	30,88
	08	Statistica e sistemi informativi	100	100	100	100	0
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0	0	0	0	0
	010	Risorse umane	100	100	95,4	96,49	86,47
	011	Altri servizi generali	97,79	95,28	75,17	73,46	99,1
<b>TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>			<b>67,41</b>	<b>97,74</b>	<b>91,08</b>	<b>91,77</b>	<b>80,58</b>
Missione 02 Giustizia	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>
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	100	99,62	57,5	53,73	100
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	63,64	69,44	43,04	43,04	0
	<b>TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>			<b>91,51</b>	<b>98,38</b>	<b>57,18</b>	<b>53,47</b>
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	93,68	92,77	88,21	87,72	97,69
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	88,1	95,77	81,43	74,37	100
	04	Istruzione universitaria	0	0	0	0	0
	05	Istruzione tecnica superiore	0	0	0	0	0
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	0	0	0	0	0
	07	Diritto allo studio	0	0	0	0	0
	<b>TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>			<b>90,3</b>	<b>94,58</b>	<b>84,25</b>	<b>80,81</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
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	90,68	90,83	81,22	90,23	49,36
	<b>Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		<b>90,68</b>	<b>90,83</b>	<b>81,22</b>	<b>90,23</b>	<b>49,36</b>
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	95,19	100	79,34	79,07	79,96
	02	Giovani	100	100	57,58	50,95	71,68
	<b>Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero</b>		<b>95,69</b>	<b>100</b>	<b>77,4</b>	<b>76,63</b>	<b>79,18</b>
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	83,51	98,26	72,57	66,72	83,15
	<b>Totale Missione 07 Turismo</b>		<b>83,51</b>	<b>98,26</b>	<b>72,57</b>	<b>66,72</b>	<b>83,15</b>
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	60,58	99,58	13,5	13,18	100
	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>60,58</b>	<b>99,58</b>	<b>13,5</b>	<b>13,18</b>	<b>100</b>
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	46,75	48,69	29,02	24,16	76,41
	03	Rifiuti	62,72	76,97	65,13	51,31	100
	04	Servizio idrico integrato	75,86	80,71	65,41	48,56	98,87
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	99,47	95,62	86,22	85,3	97
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	14,75	100	100	100	100
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0	0	0	0	0
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	100	100	100	100	0
	<b>Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		<b>55,45</b>	<b>76,64</b>	<b>62,46</b>	<b>50,41</b>	<b>97,86</b>
01	Trasporto ferroviario	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 10 Trasporti e diritto alla mobilità	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	84,34	99	89,95	90,11	88,59
	<b>Totale Missione 10 Trasporti e</b>		<b>84,34</b>	<b>99</b>	<b>89,95</b>	<b>90,11</b>	<b>88,59</b>
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	54,04	100	93,5	100	0
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0	0	0	0	0
	<b>Totale Missione 11 Soccorso civile</b>		<b>54,04</b>	<b>100</b>	<b>93,5</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	71,11	81,89	80,95	80,77	100
	02	Interventi per la disabilità	0	0	0	0	0
	03	Interventi per gli anziani	93,05	100	92,17	91,51	100
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0	100	0	0	0
	05	Interventi per le famiglie	100	100	100	100	0
	06	Interventi per il diritto alla casa	0	0	0	0	0
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	55,26	92,61	71,71	66,66	82,58
	08	Cooperazione e associazionismo	100	100	0,73	0,67	100
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	72,01	100	75,16	83,29	59,57
	<b>Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		<b>68,03</b>	<b>86,63</b>	<b>77,59</b>	<b>77,21</b>	<b>81,56</b>
Missione 13 Tutela	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

**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
della salute	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>
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, 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
	<b>Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<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>
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
	<b>Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	0	0	0	0	0
	<b>Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Missione 18 Relazioni con le	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	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
altre autonomie territoriali e locali	<b>Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>		0	0	0	0	0
Missione 19 Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0	0	0	0	0
	<b>Totale Missione 19 Relazioni internazionali</b>		0	0	0	0	0
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	100	224,43	0	0	0
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0	0	0	0	0
	03	Altri fondi	0	0	0	0	0
	<b>Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>		23,99	42,59	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
	<b>Totale Missione 50 Debito pubblico</b>		100	100	100	100	0
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	100	100	0	0	0
	<b>Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>		100	100	0	0	0
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	100	100	74,25	83,05	36,36
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario	0	0	0	0	0
	<b>Totale Missione 99 Servizi per conto terzi</b>		100	100	74,25	83,05	36,36