



## 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 20.. (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 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione                           |  |  |   |  |   |
| 1.01 Programma 1: Organi istituzionali   | 100,00   | 100,54   | 81,74   | 86,91  | 40,38   |
| 1.02 Programma 2: Segreteria generale  | 100,00   | 113,82   | 86,68   | 86,68  | 86,72   |
| 1.03 Programma 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 100,00   | 100,58   | 91,03   | 90,42  | 96,75   |
| 1.04 Programma 4: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali              | 100,00   | 151,30   | 55,71   | 80,65  | 31,64   |
| 1.05 Programma 5: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                       | 100,00   | 342,97   | 30,80   | 30,18  | 38,68   |
| 1.06 Programma 6: Ufficio tecnico  | 100,00   | 130,90   | 51,38   | 47,99  | 75,67   |
| 1.07 Programma 7: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile      | 100,00   | 100,03   | 98,15   | 98,18  | 93,23   |
| 1.08 Programma 8: Statistica e sistemi informativi                                 | 100,00   | 464,99   | 18,56   | 0,00   | 18,65   |
| 1.09 Programma 9: Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali               | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 1.10 Programma 10: Risorse umane   | 100,00   | 116,20   | 97,90   | 97,88  | 100,00  |
| 1.11 Programma 11: Altri servizi generali  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Missione 1 Totale Servizi istituzionali, generali e di gestione                    | 100,00   | 168,75   | 63,14   | 65,00  | 51,82   |
| Missione 2 Giustizia   |  |  |   |  |   |
| 2.01 Programma 1: Uffici giudiziari  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2.02 Programma 2: Casa circondariale e altri servizi                               | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Missione 2 Totale Giustizia  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza   |  |  |   |  |   |
| 3.01 Programma 1: Polizia locale e amministrativa                                  | 100,00   | 100,36   | 92,98   | 93,09  | 92,15   |
| 3.02 Programma 2: Sistema integrato di sicurezza urbana                            | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Missione 3 Totale Ordine pubblico e sicurezza                                      | 100,00   | 100,36   | 92,98   | 93,09  | 92,15   |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio  |  |  |   |  |   |
| 4.01 Programma 1: Istruzione prescolastica   | 100,00   | 100,00   | 84,73   | 78,91  | 98,22   |



## 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 20.. (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 |
| 4.02 Programma 2: Altri ordini di istruzione non universitaria                                   | 100,00   | 102,54   | 77,62   | 73,36  | 92,81   |
| 4.04 Programma 4: Istruzione universitaria   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 4.05 Programma 5: Istruzione tecnica superiore   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 4.06 Programma 6: Servizi ausiliari all'istruzione   | 100,00   | 100,75   | 81,48   | 81,26  | 82,37   |
| 4.07 Programma 7: Diritto allo studio  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Missione 4 Totale Istruzione e diritto allo studio   | 100,00   | 101,21   | 80,74   | 79,48  | 85,70   |
| Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali                           |  |  |   |  |   |
| 5.01 Programma 1: Valorizzazione dei beni di interesse storico.                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 5.02 Programma 2: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                  | 100,00   | 100,00   | 90,62   | 89,98  | 98,93   |
| Missione 5 Totale Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali                    | 100,00   | 100,00   | 90,62   | 89,98  | 98,93   |
| Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero   |  |  |   |  |   |
| 6.01 Programma 1: Sport e tempo libero   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 6.02 Programma 2: Giovani  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Missione 6 Totale Politiche giovanili, sport e tempo libero                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Missione 7 Turismo   |  |  |   |  |   |
| 7.01 Programma 1: Sviluppo e valorizzazione del turismo  | 100,00   | 100,59   | 94,29   | 94,37  | 93,85   |
| Missione 7 Totale Turismo  | 100,00   | 100,59   | 94,29   | 94,37  | 93,85   |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa  |  |  |   |  |   |
| 8.01 Programma 1: Urbanistica e assetto del territorio   | 100,00   | 103,44   | 93,10   | 94,62  | 77,32   |
| 8.02 Programma 2: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 100,00   | 100,00   | 60,52   | 41,65  | 86,57   |
| Missione 8 Totale Assetto del territorio ed edilizia abitativa                                   | 100,00   | 103,40   | 92,66   | 94,16  | 77,89   |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente                          |  |  |   |  |   |
| 9.01 Programma 1: Difesa del suolo   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |



## 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 20.. (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 |
| 9.02 Programma 2: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                            | 100,00   | 100,42   | 88,52   | 88,28  | 92,16   |
| 9.03 Programma 3: Rifiuti   | 100,00   | 101,79   | 74,55   | 77,49  | 66,13   |
| 9.04 Programma 4: Servizio idrico integrato   | 100,00   | 106,53   | 18,24   | 92,00  | 11,38   |
| 9.05 Programma 5: Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 9.06 Programma 6: Tutela e valorizzazione delle risorse idriche                           | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 9.07 Programma 7: Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni                  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 9.08 Programma 8: Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento                         | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Missione 9 Totale Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente            | 100,00   | 103,01   | 62,99   | 79,55  | 37,09   |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità   |  |  |   |  |   |
| 10.01 Programma 1: Trasporto ferroviario  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 10.02 Programma 2: Trasporto pubblico locale  | 100,00   | 100,00   | 100,00  | 100,00   | 0,00  |
| 10.03 Programma 3: Trasporto per vie d'acqua  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 10.04 Programma 4: Altre modalità di trasporto  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 10.05 Programma 5: Viabilità e infrastrutture stradali                                    | 100,00   | 137,41   | 54,68   | 37,49  | 92,77   |
| Missione 10 Totale Trasporti e diritto alla mobilità                                      | 100,00   | 137,02   | 55,17   | 38,47  | 92,77   |
| Missione 11 Soccorso civile   |  |  |   |  |   |
| 11.01 Programma 1: Sistema di protezione civile   | 100,00   | 100,44   | 70,36   | 59,18  | 97,69   |
| 11.02 Programma 2: Interventi a seguito di calamità naturali                              | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Missione 11 Totale Soccorso civile  | 100,00   | 100,44   | 70,36   | 59,18  | 97,69   |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                                 |  |  |   |  |   |
| 12.01 Programma 1: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                  | 100,00   | 103,32   | 80,64   | 79,72  | 83,33   |
| 12.02 Programma 2: Interventi per la disabilità   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 12.03 Programma 3: Interventi per gli anziani   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |



## 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 20.. (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 |
| 12.04 Programma 4: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 12.05 Programma 5: Interventi per le famiglie  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 12.06 Programma 6: Interventi per il diritto alla casa   | 0,00   | 100,00   | 100,00  | 100,00   | 0,00  |
| 12.07 Programma 7: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali   | 100,00   | 100,36   | 80,42   | 79,64  | 87,63   |
| 12.08 Programma 8: Cooperazione e associazionismo  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 12.09 Programma 9: Servizio necroscopico e cimiteriale   | 100,00   | 100,60   | 62,65   | 58,51  | 79,19   |
| <b>Missione 12 Totale Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>  | <b>100,00</b>  | <b>100,68</b>  | <b>78,92</b>  | <b>78,02</b>   | <b>85,44</b>  |
| <b>Missione 13 Tutela della salute</b>   |  |  |   |  |   |
| 13.01 Programma 1: Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 13.02 Programma 2: Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 13.03 Programma 3: Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 13.04 Programma 4: Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 13.05 Programma 5: Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 13.06 Programma 6: Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 13.07 Programma 7: Ulteriori spese in materia sanitaria  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| <b>Missione 13 Totale Tutela della salute</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| <b>Missione 14 Sviluppo economico e competitività</b>  |  |  |   |  |   |
| 14.01 Programma 1: Industria PMI e Artigianato   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 14.02 Programma 2: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori  | 100,00   | 100,20   | 94,83   | 95,04  | 0,00  |
| 14.03 Programma 3: Ricerca e innovazione   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 14.04 Programma 4: Reti e altri servizi di pubblica utilità  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |



## 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 20.. (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 Totale Sviluppo economico e competitività                         | 100,00   | 100,20   | 94,83   | 95,04  | 0,00  |
| Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale             |  |  |   |  |   |
| 15.01 Programma 1: Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 15.02 Programma 2: Formazione professionale                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 15.03 Programma 3: Sostegno all'occupazione                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Missione 15 Totale Politiche per il lavoro e la formazione professionale      | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca                     |  |  |   |  |   |
| 16.01 Programma 1: Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 16.02 Programma 2: Caccia e pesca   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Missione 16 Totale Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca              | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche                |  |  |   |  |   |
| 17.01 Programma 1: Fonti energetiche  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Missione 17 Totale Energia e diversificazione delle fonti energetiche         | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali            |  |  |   |  |   |
| 18.01 Programma 1: Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Missione 18 Totale Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali     | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Missione 19 Relazioni internazionali  |  |  |   |  |   |
| 19.01 Programma 1: Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo      | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Missione 19 Totale Relazioni internazionali                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Missione 20 Fondi e accantonamenti  |  |  |   |  |   |
| 20.01 Programma 1: Fondo di riserva   | 471,53   | 471,53   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 20.02 Programma 2: Fondo crediti di dubbia esigibilità                        | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 20.03 Programma 3: Altri Fondi  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |



**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 20.. (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 20 Totale Fondi e accantonamenti   | 37,12  | 37,56  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Missione 50 Debito pubblico   |  |  |   |  |   |
| 50.01 Programma 1: Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 50.02 Programma 2: Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari        | 100,00   | 100,00   | 100,00  | 100,00   | 100,00  |
| Missione 50 Totale Debito pubblico  | 100,00   | 100,00   | 100,00  | 100,00   | 100,00  |
| Missione 60 Anticipazioni finanziarie   |  |  |   |  |   |
| 60.01 Programma 1: Restituzione anticipazione di tesoreria                            | 100,00   | 100,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Missione 60 Totale Anticipazioni finanziarie  | 100,00   | 100,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Missione 99 Servizi per conto terzi   |  |  |   |  |   |
| 99.01 Programma 1: Servizi per conto terzi e Partite di giro                          | 100,00   | 100,06   | 88,51   | 93,82  | 33,32   |
| 99.02 Programma 2: Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Missione 99 Totale Servizi per conto terzi  | 100,00   | 100,06   | 88,51   | 93,82  | 33,32   |