

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2025**

| 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 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | 01  | Organi istituzionali  | 100,000   | 100,000   | 95,887  | 95,941   | 91,738  |
|   | 02  | Segreteria generale   | 100,000   | 106,958   | 94,977  | 97,486   | 86,070  |
|   | 03  | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 100,000   | 102,207   | 92,594  | 93,105   | 86,826  |
|   |   | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali             | 100,000   | 104,633   | 56,302  | 92,724   | 7,000   |
|   | 05  | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                      | 100,000   | 122,587   | 71,553  | 73,777   | 57,749  |
|   | 06  | Ufficio tecnico   | 100,000   | 100,984   | 78,665  | 83,644   | 50,272  |
|   | 07  | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile     | 100,000   | 100,572   | 93,557  | 96,690   | 28,845  |
|   | 08  | Statistica e sistemi informativi                                | 100,000   | 127,372   | 75,541  | 68,181   | 88,260  |
|   | 09  | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali              | 0,000   | 0,000   | 0,000   | 0,000  | 0,000   |
|   | 10  | Risorse umane   | 100,000   | 100,000   | 80,179  | 92,834   | 0,000   |
|   | 11  | Altri servizi generali  | 100,000   | 115,077   | 93,229  | 95,599   | 60,498  |
|   | <b>TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> |   |   | <b>100,000</b>  | <b>110,620</b>  | <b>79,563</b>  | <b>86,603</b>   |
| Missione 02 Giustizia                                     | 01  | Uffici giudiziari   | 0,000   | 0,000   | 0,000   | 0,000  | 0,000   |
|   | 02  | Casa circondariale e altri servizi                              | 0,000   | 0,000   | 0,000   | 0,000  | 0,000   |
|   | <b>TOTALE Missione 02 Giustizia</b>                                     |   |   | <b>0,000</b>  | <b>0,000</b>  | <b>0,000</b>   | <b>0,000</b>  |
| Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza                   | 01  | Polizia locale e amministrativa                                 | 100,000   | 102,486   | 93,855  | 95,833   | 63,337  |
|   | 02  | Sistema integrato di sicurezza urbana                           | 0,000   | 0,000   | 0,000   | 0,000  | 0,000   |
|   | <b>TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>                   |   |   | <b>100,000</b>  | <b>102,486</b>  | <b>93,855</b>  | <b>95,833</b>   |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio              | 01  | Istruzione prescolastica  | 100,000   | 138,848   | 62,936  | 43,640   | 100,000   |
|   | 02  | Altri ordini di istruzione non universitaria                    | 100,000   | 100,000   | 63,203  | 58,459   | 70,515  |
|   | 03  | Edilizia scolastica   | 0,000   | 0,000   | 0,000   | 0,000  | 0,000   |
|   | 04  | Istruzione universitaria  | 100,000   | 100,000   | 0,000   | 0,000  | 0,000   |
|   | 05  | Istruzione tecnica superiore                                    | 0,000   | 0,000   | 0,000   | 0,000  | 0,000   |
|   | 06  | Servizi ausiliari all'istruzione                                | 100,000   | 100,000   | 73,647  | 75,338   | 68,956  |
|   | 07  | Diritto allo studio   | 100,000   | 100,000   | 99,456  | 99,456   | 0,000   |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2025**

| 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 |
|  | <b>TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>                            | <b>100,000</b>  | <b>107,781</b>  | <b>66,053</b>   | <b>62,793</b>  | <b>72,252</b>   |
| Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali  | 01  | Valorizzazione dei beni di interesse storico  | 0,000   | 0,000   | 0,000  | 0,000   |
|  | 02  | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale   | 100,000   | 100,034   | 81,509   | 89,016  |
|  | <b>Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b> |   | <b>100,000</b>  | <b>100,034</b>  | <b>81,509</b>  | <b>89,016</b>   |
| Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero                     | 01  | Sport e tempo libero  | 100,000   | 105,927   | 79,582   | 85,059  |
|  | 02  | Giovani   | 0,000   | 0,000   | 0,000  | 0,000   |
|  | <b>Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero</b>                    |   | <b>100,000</b>  | <b>105,927</b>  | <b>79,582</b>  | <b>85,059</b>   |
| Missione 07 Turismo  | 01  | Sviluppo e la valorizzazione del turismo  | 100,000   | 100,000   | 100,000  | 100,000   |
|  | <b>Totale Missione 07 Turismo</b>   |   | <b>100,000</b>  | <b>100,000</b>  | <b>100,000</b>   | <b>100,000</b>  |
| Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | 01  | Urbanistica e assetto del territorio  | 100,000   | 101,492   | 95,442   | 97,120  |
|  | 02  | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare  | 0,000   | 0,000   | 0,000  | 0,000   |
|  | <b>Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                |   | <b>100,000</b>  | <b>101,492</b>  | <b>95,442</b>  | <b>97,120</b>   |
| Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 01  | Difesa del suolo  | 100,000   | 104,739   | 61,802   | 61,802  |
|  | 02  | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale  | 100,000   | 100,278   | 72,687   | 63,261  |
|  | 03  | Rifiuti   | 100,000   | 100,000   | 74,803   | 76,660  |
|  | 04  | Servizio idrico integrato   | 100,000   | 100,000   | 57,010   | 57,094  |
|  | 05  | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione   | 0,000   | 0,000   | 0,000  | 0,000   |
|  | 06  | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche   | 0,000   | 0,000   | 0,000  | 0,000   |
|  | 07  | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni  | 0,000   | 0,000   | 0,000  | 0,000   |
|  | 08  | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento   | 0,000   | 0,000   | 0,000  | 0,000   |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2025**

| 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 |
| <b>Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> |   |   | <b>100,000</b>  | <b>101,946</b>  | <b>71,356</b>  | <b>70,797</b>  | <b>74,058</b>   |
| Missione 10<br>Trasporti e diritto alla mobilità                                       | 01  | Trasporto ferroviario   | 0,000   | 0,000   | 0,000  | 0,000  | 0,000   |
|  | 02  | Trasporto pubblico locale   | 0,000   | 0,000   | 0,000  | 0,000  | 0,000   |
|  | 03  | Trasporto per vie d'acqua   | 0,000   | 0,000   | 0,000  | 0,000  | 0,000   |
|  | 04  | Altre modalità di trasporto   | 0,000   | 0,000   | 0,000  | 0,000  | 0,000   |
|  | 05  | Viabilità e infrastrutture stradali                                     | 100,000   | 132,792   | 81,778   | 85,604   | 61,903  |
|  | <b>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>                             |   | <b>100,000</b>  | <b>132,792</b>  | <b>81,778</b>  | <b>85,604</b>  | <b>61,903</b>   |
| Missione 11<br>Soccorso civile   | 01  | Sistema di protezione civile  | 100,000   | 100,000   | 79,478   | 31,864   | 93,786  |
|  | 02  | Interventi a seguito di calamità naturali                               | 0,000   | 0,000   | 0,000  | 0,000  | 0,000   |
|  | <b>Totale Missione 11 Soccorso civile</b>   |   | <b>100,000</b>  | <b>100,000</b>  | <b>79,478</b>  | <b>31,864</b>  | <b>93,786</b>   |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                              | 01  | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                   | 100,000   | 100,000   | 74,053   | 79,951   | 47,408  |
|  | 02  | Interventi per la disabilità  | 100,000   | 100,000   | 100,000  | 100,000  | 0,000   |
|  | 03  | Interventi per gli anziani  | 100,000   | 100,000   | 63,813   | 69,645   | 23,385  |
|  | 04  | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale               | 100,000   | 100,000   | 86,935   | 85,783   | 90,829  |
|  | 05  | Interventi per le famiglie  | 100,000   | 100,000   | 100,000  | 100,000  | 0,000   |
|  | 06  | Interventi per il diritto alla casa                                     | 0,000   | 0,000   | 0,000  | 0,000  | 0,000   |
|  | 07  | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 100,000   | 100,000   | 0,000  | 0,000  | 0,000   |
|  | 08  | Cooperazione e associazionismo  | 0,000   | 0,000   | 0,000  | 0,000  | 0,000   |
|  | 09  | Servizio necroscopico e cimiteriale                                     | 100,000   | 218,068   | 94,030   | 95,802   | 65,246  |
|  | <b>Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                 |   | <b>100,000</b>  | <b>118,979</b>  | <b>90,348</b>  | <b>92,597</b>  | <b>67,667</b>   |
| 01   | Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA |   | 0,000   | 0,000   | 0,000  | 0,000  | 0,000   |
|  | 02  |   | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA                           |   | 0,000  | 0,000  | 0,000   |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2025**

| 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 13 Tutela della salute                                   | 03  | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | 0,000   | 0,000   | 0,000  | 0,000  | 0,000   |
|   | 04  | Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi                             | 0,000   | 0,000   | 0,000  | 0,000  | 0,000   |
|   | 05  | Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari  | 0,000   | 0,000   | 0,000  | 0,000  | 0,000   |
|   | 06  | Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN  | 0,000   | 0,000   | 0,000  | 0,000  | 0,000   |
|   | 07  | Ulteriori spese in materia sanitaria  | 0,000   | 0,000   | 0,000  | 0,000  | 0,000   |
|   | <b>Totale Missione 13 Tutela della salute</b>                                   |   | <b>0,000</b>  | <b>0,000</b>  | <b>0,000</b>   | <b>0,000</b>   | <b>0,000</b>  |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività                    | 01  | Industria, PMI e Artigianato  | 0,000   | 0,000   | 0,000  | 0,000  | 0,000   |
|   | 02  | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori  | 0,000   | 100,000   | 21,459   | 0,000  | 21,459  |
|   | 03  | Ricerca e innovazione   | 0,000   | 0,000   | 0,000  | 0,000  | 0,000   |
|   | 04  | Reti e altri servizi di pubblica utilità  | 0,000   | 0,000   | 0,000  | 0,000  | 0,000   |
|   | <b>Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività</b>                    |   | <b>0,000</b>  | <b>100,000</b>  | <b>21,459</b>  | <b>0,000</b>   | <b>21,459</b>   |
| Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 01  | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro  | 0,000   | 0,000   | 0,000  | 0,000  | 0,000   |
|   | 02  | Formazione professionale  | 0,000   | 0,000   | 0,000  | 0,000  | 0,000   |
|   | 03  | Sostegno all'occupazione  | 0,000   | 0,000   | 0,000  | 0,000  | 0,000   |
|   | <b>Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b> |   | <b>0,000</b>  | <b>0,000</b>  | <b>0,000</b>   | <b>0,000</b>   | <b>0,000</b>  |
| Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca         | 01  | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare  | 0,000   | 100,000   | 100,000  | 0,000  | 100,000   |
|   | 02  | Caccia e pesca  | 0,000   | 0,000   | 0,000  | 0,000  | 0,000   |
|   | <b>Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>         |   | <b>0,000</b>  | <b>100,000</b>  | <b>100,000</b>   | <b>0,000</b>   | <b>100,000</b>  |
| Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche    | 01  | Fonti energetiche   | 0,000   | 0,000   | 0,000  | 0,000  | 0,000   |
|   | <b>Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>    |   | <b>0,000</b>  | <b>0,000</b>  | <b>0,000</b>   | <b>0,000</b>   | <b>0,000</b>  |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2025**

| 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 18<br>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 01   | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali          | 0,000   | 0,000   | 0,000   | 0,000  | 0,000   |
|   | <b>Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b> |  | <b>0,000</b>  | <b>0,000</b>  | <b>0,000</b>  | <b>0,000</b>   | <b>0,000</b>  |
| Missione 19<br>Relazioni internazionali                               | 01   | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo              | 0,000   | 0,000   | 0,000   | 0,000  | 0,000   |
|   | <b>Totale Missione 19 Relazioni internazionali</b>                               |  | <b>0,000</b>  | <b>0,000</b>  | <b>0,000</b>  | <b>0,000</b>   | <b>0,000</b>  |
| Missione 20 Fondi e accantonamenti                                    | 01   | Fondo di riserva   | 100,000   | 100,000   | 0,000   | 0,000  | 0,000   |
|   | 02   | Fondo crediti di dubbia esigibilità                                | 0,000   | 0,000   | 0,000   | 0,000  | 0,000   |
|   | 03   | Altri fondi  | 0,000   | 0,000   | 0,000   | 0,000  | 0,000   |
|   | <b>Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>                                 |  | <b>10,186</b>   | <b>9,550</b>  | <b>0,000</b>  | <b>0,000</b>   | <b>0,000</b>  |
| Missione 50 Debito pubblico   | 01   | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari       | 0,000   | 0,000   | 0,000   | 0,000  | 0,000   |
|   | 02   | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari        | 100,000   | 100,000   | 100,000   | 100,000  | 0,000   |
|   | <b>Totale Missione 50 Debito pubblico</b>  |  | <b>100,000</b>  | <b>100,000</b>  | <b>100,000</b>  | <b>100,000</b>   | <b>0,000</b>  |
| Missione 60<br>Anticipazioni finanziarie                              | 01   | Restituzione anticipazioni di tesoreria                            | 0,000   | 0,000   | 0,000   | 0,000  | 0,000   |
|   | <b>Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>                              |  | <b>0,000</b>  | <b>0,000</b>  | <b>0,000</b>  | <b>0,000</b>   | <b>0,000</b>  |
| Missione 99 Servizi per conto terzi                                   | 01   | Servizi per conto terzi - Partite di giro                          | 100,000   | 100,000   | 89,299  | 88,580   | 94,249  |
|   | 02   | Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario | 0,000   | 0,000   | 0,000   | 0,000  | 0,000   |
|   | <b>Totale Missione 99 Servizi per conto terzi</b>                                |  | <b>100,000</b>  | <b>100,000</b>  | <b>89,299</b>   | <b>88,580</b>  | <b>94,249</b>   |