

**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 :<br>Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV) | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza - FPV) | Capacità di pagamenti 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>Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>                | 1  | Organi istituzionali   | 100,00  | 100,00  | 56,57  | 50,66  | 99,98  |
|   | 2  | Segreteria generale  | 90,07   | 113,96  | 90,16  | 96,86  | 9,51   |
|   | 3  | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato                | 96,82   | 100,00  | 78,69  | 80,76  | 64,60  |
|   | 4  | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali                            | 77,09   | 100,00  | 35,43  | 79,56  | 3,56   |
|   | 5  | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                                     | 83,45   | 471,03  | 65,78  | 8,82   | 100,00   |
|   | 6  | Ufficio tecnico  | 96,83   | 164,47  | 79,09  | 83,89  | 16,45  |
|   | 7  | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile                    | 96,25   | 100,00  | 89,10  | 96,60  | 17,55  |
|   | 8  | Statistica e sistemi informativi   | 95,74   | 100,00  | 89,09  | 81,74  | 100,00   |
|   | 11   | Altri servizi generali   | 99,57   | 104,85  | 68,96  | 69,47  | 39,94  |
|   | TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione         |  | 95,64   | 111,84  | 72,38  | 76,41  | 27,37  |
| <b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>                                  | 1  | Polizia locale e amministrativa  | 99,86   | 100,00  | 99,03  | 99,93  | 3,55   |
|   | TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza                           |  | 99,86   | 100,00  | 99,03  | 99,93  | 3,55   |
| <b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>                             | 1  | Istruzione prescolastica   | 27,48   | 163,09  | 99,50  | 99,52  | 97,60  |
|   | 2  | Altri ordini di istruzione   | 8,98  | 246,00  | 77,05  | 72,21  | 99,54  |
|   | 6  | Servizi ausiliari all'istruzione   | 98,90   | 72,05   | 49,82  | 99,89  | 0,63   |
|   | 7  | Diritto allo studio  | 65,20   | 37,99   | 66,37  | 90,24  | 40,60  |
|   | TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio                      |  | 25,17   | 117,08  | 77,06  | 95,59  | 20,63  |
| <b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>        | 1  | Valorizzazione dei beni di interesse storico                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|   | 2  | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                  | 3,37  | 100,00  | 29,84  | 29,84  | 0,00   |
|   | TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali |  | 3,37  | 100,00  | 29,84  | 29,84  | 0,00   |
| <b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                    | 1  | Sport e tempo libero   | 45,59   | 193,84  | 85,78  | 85,29  | 100,00   |
|   | 2  | Giovani  | 100,00  | 100,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|   | TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero             |  | 45,74   | 192,18  | 83,82  | 83,27  | 100,00   |
| <b>Missione 7: Turismo</b>  | 1  | Sviluppo e la valorizzazione del turismo                                       | 100,00  | 100,00  | 82,32  | 79,80  | 93,98  |
|   | TOTALE Missione 7: Turismo   |  | 100,00  | 100,00  | 82,32  | 79,80  | 93,98  |
| <b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                 | 1  | Urbanistica e assetto del territorio   | 67,30   | 148,51  | 43,04  | 98,46  | 0,97   |
|   | 2  | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|   | TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa          |  | 67,30   | 149,69  | 43,04  | 98,46  | 0,97   |
| <b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> | 1  | Difesa del suolo   | 64,76   | 408,19  | 100,00   | 100,00   | 0,00   |
|   | 2  | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                   | 94,36   | 104,13  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|   | 3  | Rifiuti  | 94,43   | 89,55   | 84,13  | 87,20  | 61,14  |
|   | 4  | Servizio idrico integrato  | 100,00  | 94,58   | 0,56   | 100,00   | 0,19   |
|   | 5  | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione        | 94,46   | 100,00  | 92,17  | 91,51  | 100,00   |
|   | TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del                     |  | 86,72   | 120,06  | 66,29  | 89,02  | 15,75  |

**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 pagamenti 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) |        |
| territorio e dell'ambiente  |  |  |  |  |  |        |
| <b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>                     |  |  |  |  |  |        |
| 2   | Trasporto pubblico locale  | 100,00   | 100,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 5   | Viabilità e infrastrutture stradali  | 33,67  | 91,63  | 88,61  | 100,00   | 0,00   |
|   | TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità  | 33,68  | 91,64  | 88,61  | 100,00   | 0,00   |
| <b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>         |  |  |  |  |  |        |
| 1   | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido  | 100,00   | 100,00   | 87,62  | 87,62  | 0,00   |
| 2   | Interventi per la disabilità   | 88,46  | 81,13  | 76,44  | 80,84  | 64,91  |
| 3   | Interventi per gli anziani   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4   | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale  | 99,96  | 96,82  | 88,70  | 91,99  | 0,00   |
| 5   | Interventi per le famiglie   | 8,77   | 100,00   | 37,11  | 0,00   | 100,00 |
| 7   | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali  | 100,00   | 100,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 9   | Servizio necroscopico e cimiteriale  | 100,00   | 100,00   | 72,45  | 77,69  | 59,29  |
|   | TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  | 85,35  | 95,27  | 70,05  | 80,21  | 41,22  |
| <b>Missione 13: Tutela della salute</b>                                   |  |  |  |  |  |        |
| 7   | Ulteriori spese in materia sanitaria   | 100,00   | 100,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|   | TOTALE Missione 13: Tutela della salute  | 100,00   | 100,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>                    |  |  |  |  |  |        |
| 4   | Reti e altri servizi di pubblica utilità   | 100,00   | 100,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|   | TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività   | 100,00   | 100,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b> |  |  |  |  |  |        |
| 1   | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro   | 0,00   | 2.405,54   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|   | TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale  | 0,00   | 2.405,54   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>         |  |  |  |  |  |        |
| 1   | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare   | 100,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|   | TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca  | 100,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>                                |  |  |  |  |  |        |
| 1   | Fondo di riserva   | 283,33   | 424,56   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2   | Fondo crediti di dubbia esigibilità  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3   | Altri fondi  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|   | TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti   | 10,54  | 7,77   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>Missione 50: Debito pubblico</b>                                       |  |  |  |  |  |        |
| 1   | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari   | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 0,00   |
| 2   | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari  | 100,00   | 100,00   | 6,76   | 100,00   | 3,07   |
|   | TOTALE Missione 50: Debito pubblico  | 100,00   | 100,00   | 8,94   | 100,00   | 3,07   |
| <b>Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>                             |  |  |  |  |  |        |
| 1   | Restituzione anticipazione di tesoreria  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|   | TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>                               |  |  |  |  |  |        |
| 1   | Servizi per conto terzi e Partite di giro  | 99,58  | 100,00   | 98,13  | 99,46  | 0,96   |
|   | TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi  | 99,58  | 100,00   | 98,13  | 99,46  | 0,96   |