

**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  | 83,63  | 95,18  | 17,46  |
|   | 2   | Segreteria generale   | 100,00  | 105,20  | 35,85  | 57,87  | 12,22  |
|   | 3   | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 100,00  | 109,73  | 74,86  | 87,09  | 53,39  |
|   | 4   | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali             | 100,00  | 100,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|   | 5   | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                      | 100,00  | 102,92  | 30,86  | 32,12  | 28,58  |
|   | 6   | Ufficio tecnico   | 100,00  | 107,60  | 52,62  | 79,31  | 29,38  |
|   | 7   | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile     | 100,00  | 100,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|   | 8   | Statistica e sistemi informativi                                | 100,00  | 100,00  | 93,56  | 100,00   | 0,00   |
|   | 9   | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali              | 100,00  | 100,00  | 87,24  | 80,68  | 100,00   |
|   | 10  | Risorse umane   | 100,00  | 100,60  | 95,87  | 97,91  | 36,93  |
|   | 11  | Altri servizi generali  | 100,00  | 100,00  | 65,63  | 54,09  | 95,37  |
|   | TOTALE Missione 1: Servizi Istituzionali, generali e di gestione                |   | 100,00  | 103,58  | 55,75  | 77,77  | 23,25  |
| <b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>                             | 1   | Istruzione prescolastica  | 100,00  | 100,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|   | 2   | Altri ordini di istruzione                                      | 100,00  | 100,00  | 83,24  | 96,11  | 64,60  |
|   | 7   | Diritto allo studio   | 100,00  | 100,00  | 21,26  | 0,00   | 27,43  |
|   | TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio                             |   | 100,00  | 100,00  | 61,41  | 85,92  | 38,66  |
| <b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>        | 1   | Valorizzazione dei beni di interesse storico                    | 100,00  | 114,21  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|   | 2   | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale   | 100,00  | 100,00  | 75,47  | 17,38  | 97,81  |
|   | TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali        |   | 100,00  | 101,77  | 59,05  | 17,38  | 70,62  |
| <b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                    | 1   | Sport e tempo libero  | 100,00  | 103,74  | 15,28  | 29,25  | 7,81   |
|   | 2   | Giovani   | 100,00  | 146,30  | 50,90  | 100,00   | 49,42  |
|   | TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero                    |   | 100,00  | 108,92  | 47,86  | 62,73  | 46,96  |
| <b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                 | 1   | Urbanistica e assetto del territorio                            | 100,00  | 130,40  | 59,63  | 0,00   | 75,06  |
|   | TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 |   | 100,00  | 130,40  | 59,63  | 0,00   | 75,06  |
| <b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> | 2   | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                    | 100,00  | 110,26  | 6,69   | 0,00   | 6,69   |
|   | 3   | Rifiuti   | 100,00  | 100,00  | 55,99  | 24,59  | 92,28  |
|   | 6   | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche                   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|   | 8   | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento                 | 100,00  | 100,00  | 15,85  | 0,00   | 23,78  |
|   | TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |   | 100,00  | 105,68  | 16,83  | 15,08  | 17,14  |
| <b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>                           | 5   | Viabilità e infrastrutture stradali                             | 100,00  | 100,80  | 50,16  | 55,37  | 46,87  |
|   | TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità                           |   | 100,00  | 100,80  | 50,16  | 55,37  | 46,87  |
| <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  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|   | 2   | Interventi per la disabilità                                    | 100,00  | 105,17  | 46,04  | 79,01  | 27,54  |
|   | 3   | Interventi per gli anziani                                      | 100,00  | 127,35  | 56,26  | 57,59  | 44,35  |

**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) |
|  | 4   | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale    | 100,00  | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 0,00   |
|  | 5   | Interventi per le famiglie                                   | 100,00  | 158,58   | 30,95  | 32,60  | 0,00   |
|  | 8   | Cooperazione e associazionismo                               | 100,00  | 100,00   | 53,03  | 23,91  | 100,00   |
|  | TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia         |  | 100,00  | 108,11   | 56,66  | 73,58  | 32,40  |
| Missione 14: Sviluppo economico e competitività                    | 1   | Industria, PMI e Artigianato                                 | 100,00  | 150,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|  | TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività                    |  | 100,00  | 150,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale |   |  |   |  |  |  |  |
|  | 1   | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro               | 100,00  | 100,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|  | 2   | Formazione professionale                                     | 100,00  | 100,00   | 70,35  | 100,00   | 100,00   |
|  | 3   | Sostegno all'occupazione                                     | 100,00  | 184,67   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|  | TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale |  | 100,00  | 140,26   | 15,30  | 0,00   | 16,36  |
| Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche    |   |  |   |  |  |  |  |
|  | 1   | Fonti energetiche  | 100,00  | 100,00   | 94,66  | 94,85  | 94,61  |
|  | TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche    |  | 100,00  | 100,00   | 94,66  | 94,85  | 94,61  |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti                                |   |  |   |  |  |  |  |
|  | 1   | Fondo di riserva   | 117,30  | 117,30   | 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                         |   | 23,38  | 23,38   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| Missione 50: Debito pubblico                                       |   |  |   |  |  |  |  |
|  | 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   | 100,00   | 100,00   | 0,00   |
|  | TOTALE Missione 50: Debito pubblico                                       |  | 100,00  | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 0,00   |
| Missione 99: Servizi per conto terzi                               |   |  |   |  |  |  |  |
|  | 1   | Servizi per conto terzi e Partite di giro                    | 100,00  | 99,73  | 53,85  | 99,59  | 2,75   |
|  | TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi                               |  | 100,00  | 99,73  | 53,85  | 99,59  | 2,75   |