

**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)	
<b>Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>						
1	Organi istituzionali	71,80	83,57	75,66	83,56	47,15
2	Segreteria generale	77,76	90,64	43,80	98,79	10,93
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	93,49	99,27	86,28	94,22	27,83
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	85,60	92,41	80,28	95,18	22,33
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	43,62	103,88	78,23	92,22	0,31
6	Ufficio tecnico	67,72	91,50	84,51	91,35	48,99
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	78,57	97,86	88,54	98,38	12,62
8	Statistica e sistemi informativi	94,30	198,21	81,86	83,93	67,04
10	Risorse umane	71,86	102,62	91,11	97,07	29,21
11	Altri servizi generali	72,92	100,62	74,68	80,23	37,67
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	79,50	102,03	79,92	88,25	37,04
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>						
1	Polizia locale e amministrativa	73,23	92,08	88,81	94,84	48,10
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	99,97	80,37	27,58	82,86	0,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	74,67	91,08	82,94	94,38	31,08
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>						
1	Istruzione prescolastica	49,33	157,37	55,33	62,05	45,13
2	Altri ordini di istruzione	82,53	119,49	73,10	76,22	49,08
6	Servizi ausiliari all'istruzione	75,25	92,89	89,29	90,09	78,68
7	Diritto allo studio	60,50	102,25	41,46	35,56	45,47
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	78,30	110,20	75,31	79,26	52,23
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>						
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	41,55	163,90	89,93	94,42	55,66
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	74,88	97,67	75,21	83,40	32,07
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	49,08	135,46	83,30	89,59	43,15
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>						
1	Sport e tempo libero	66,01	388,59	87,10	86,26	90,19
2	Giovani	65,41	79,08	49,48	35,50	83,48
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	66,00	342,73	81,23	79,03	88,83
<b>Missione 7: Turismo</b>						
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	72,54	93,08	76,73	76,72	76,74
	TOTALE Missione 7: Turismo	72,54	93,08	76,73	76,72	76,74
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>						
1	Urbanistica e assetto del territorio	72,78	100,39	70,27	97,22	33,56
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	54,54	100,00	97,68	97,61	100,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	57,17	100,08	81,61	97,43	36,82
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>						
1	Difesa del suolo	3,23	316,78	30,72	89,79	12,85
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	53,39	106,31	77,33	79,30	62,12
3	Rifiuti	91,32	99,75	83,37	85,25	67,81
4	Servizio idrico integrato	64,57	100,00	45,37	47,49	0,00

**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)	
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	145,81	61,70	63,09	12,26
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		61,83	117,30	78,68	84,57	47,24
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	100,00	100,00	73,27	73,27	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	39,09	115,25	81,86	87,68	67,89
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		39,64	114,85	81,60	87,06	67,89
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	66,15	91,63	70,20	69,05	73,19
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		66,15	91,63	70,20	69,05	73,19
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	63,55	94,61	83,71	82,85	86,60
	2	Interventi per la disabilità	95,20	76,22	26,18	66,24	5,63
	3	Interventi per gli anziani	56,23	109,85	76,63	80,57	65,44
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	17,81	99,74	45,95	31,07	77,38
	5	Interventi per le famiglie	98,51	100,00	0,00	0,00	0,00
	6	Interventi per il diritto alla casa	74,79	83,20	73,66	0,00	96,21
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	75,90	98,93	86,89	93,05	42,45
	8	Cooperazione e associazionismo	71,25	100,00	80,65	90,45	63,85
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	77,99	99,01	85,44	93,52	22,92
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		68,31	94,57	67,26	79,62	44,43
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	50,29	93,58	75,92	75,10	78,32
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		50,29	93,58	75,92	75,10	78,32
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	79,00	70,86	55,09	57,37	45,88
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	80,85	86,81	75,47	88,72	30,95
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		79,39	75,18	60,69	65,73	41,32
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	250,00	284,74	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		10,11	9,77	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

**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)
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	82,20	91,67	83,66	90,42	49,35
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		82,20	91,67	83,66	90,42	49,35