

**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) |
| Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione                | 1                                                                               | Organi istituzionali                                            | 100,00                                                                                                                                      | 100,00                                                                                                                              | 59,42                                                                                                             | 57,21                                                                      | 64,29                                                                                                                  |
|                                                                          | 2                                                                               | Segreteria generale                                             | 100,00                                                                                                                                      | 116,43                                                                                                                              | 57,73                                                                                                             | 92,25                                                                      | 26,68                                                                                                                  |
|                                                                          | 3                                                                               | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 100,00                                                                                                                                      | 102,34                                                                                                                              | 100,00                                                                                                            | 100,00                                                                     | 100,00                                                                                                                 |
|                                                                          | 4                                                                               | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali             | 100,00                                                                                                                                      | 100,82                                                                                                                              | 34,08                                                                                                             | 27,86                                                                      | 40,26                                                                                                                  |
|                                                                          | 5                                                                               | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                      | 100,00                                                                                                                                      | 103,30                                                                                                                              | 81,46                                                                                                             | 79,96                                                                      | 81,58                                                                                                                  |
|                                                                          | 6                                                                               | Ufficio tecnico                                                 | 100,00                                                                                                                                      | 100,00                                                                                                                              | 82,65                                                                                                             | 100,00                                                                     | 7,38                                                                                                                   |
|                                                                          | 7                                                                               | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile     | 100,00                                                                                                                                      | 100,00                                                                                                                              | 99,76                                                                                                             | 99,74                                                                      | 100,00                                                                                                                 |
|                                                                          | 8                                                                               | Statistica e sistemi informativi                                | 100,00                                                                                                                                      | 104,15                                                                                                                              | 21,37                                                                                                             | 21,13                                                                      | 30,64                                                                                                                  |
|                                                                          | 10                                                                              | Risorse umane                                                   | 100,00                                                                                                                                      | 121,77                                                                                                                              | 88,72                                                                                                             | 88,21                                                                      | 92,84                                                                                                                  |
|                                                                          | 11                                                                              | Altri servizi generali                                          | 100,00                                                                                                                                      | 100,00                                                                                                                              | 67,09                                                                                                             | 75,95                                                                      | 35,57                                                                                                                  |
|                                                                          | TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione                |                                                                 | 100,00                                                                                                                                      | 102,96                                                                                                                              | 66,13                                                                                                             | 63,46                                                                      | 68,50                                                                                                                  |
|                                                                          |                                                                                 |                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                                                                                   |                                                                            |                                                                                                                        |
| Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza                                  | 1                                                                               | Polizia locale e amministrativa                                 | 100,00                                                                                                                                      | 131,80                                                                                                                              | 21,05                                                                                                             | 22,58                                                                      | 12,31                                                                                                                  |
|                                                                          | TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza                                  |                                                                 | 100,00                                                                                                                                      | 131,80                                                                                                                              | 21,05                                                                                                             | 22,58                                                                      | 12,31                                                                                                                  |
| Missione 4: Istruzione e diritto allo studio                             | 1                                                                               | Istruzione prescolastica                                        | 100,00                                                                                                                                      | 118,39                                                                                                                              | 64,26                                                                                                             | 59,62                                                                      | 71,71                                                                                                                  |
|                                                                          | 2                                                                               | Altri ordini di istruzione                                      | 100,00                                                                                                                                      | 100,00                                                                                                                              | 80,36                                                                                                             | 86,96                                                                      | 79,13                                                                                                                  |
|                                                                          | 6                                                                               | Servizi ausiliari all'istruzione                                | 98,43                                                                                                                                       | 100,00                                                                                                                              | 20,43                                                                                                             | 18,06                                                                      | 31,64                                                                                                                  |
|                                                                          | 7                                                                               | Diritto allo studio                                             | 100,00                                                                                                                                      | 100,00                                                                                                                              | 86,27                                                                                                             | 22,23                                                                      | 95,42                                                                                                                  |
|                                                                          | TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio                             |                                                                 | 99,32                                                                                                                                       | 106,13                                                                                                                              | 53,80                                                                                                             | 38,22                                                                      | 72,87                                                                                                                  |
| Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali        | 2                                                                               | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale   | 100,00                                                                                                                                      | 100,00                                                                                                                              | 100,00                                                                                                            | 100,00                                                                     | 0,00                                                                                                                   |
|                                                                          | TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali        |                                                                 | 100,00                                                                                                                                      | 100,00                                                                                                                              | 100,00                                                                                                            | 100,00                                                                     | 0,00                                                                                                                   |
| Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero                    | 1                                                                               | Sport e tempo libero                                            | 100,00                                                                                                                                      | 100,00                                                                                                                              | 69,65                                                                                                             | 90,62                                                                      | 34,41                                                                                                                  |
|                                                                          | 2                                                                               | Giovani                                                         | 100,00                                                                                                                                      | 100,00                                                                                                                              | 100,00                                                                                                            | 100,00                                                                     | 0,00                                                                                                                   |
|                                                                          | TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero                    |                                                                 | 100,00                                                                                                                                      | 100,00                                                                                                                              | 72,57                                                                                                             | 91,98                                                                      | 34,41                                                                                                                  |
| Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | 1                                                                               | Urbanistica e assetto del territorio                            | 100,00                                                                                                                                      | 100,00                                                                                                                              | 72,73                                                                                                             | 0,00                                                                       | 72,73                                                                                                                  |
|                                                                          | TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 |                                                                 | 100,00                                                                                                                                      | 100,00                                                                                                                              | 72,73                                                                                                             | 0,00                                                                       | 72,73                                                                                                                  |
| Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 4                                                                               | Servizio idrico integrato                                       | 0,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                   |
|                                                                          | TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |                                                                 | 0,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                   |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità                           | 5                                                                               | Viabilità e infrastrutture stradali                             | 100,00                                                                                                                                      | 110,58                                                                                                                              | 69,01                                                                                                             | 64,21                                                                      | 70,61                                                                                                                  |
|                                                                          | TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità                           |                                                                 | 100,00                                                                                                                                      | 110,58                                                                                                                              | 69,01                                                                                                             | 64,21                                                                      | 70,61                                                                                                                  |
| Missione 11: Soccorso civile                                             | 1                                                                               | Sistema di protezione civile                                    | 100,00                                                                                                                                      | 100,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                   |
|                                                                          | 2                                                                               | Interventi a seguito di calamità naturali                       | 100,00                                                                                                                                      | 100,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                   |
|                                                                          | TOTALE Missione 11: Soccorso civile                                             |                                                                 | 100,00                                                                                                                                      | 100,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                   |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e                        |                                                                                 |                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                                                                                   |                                                                            |                                                                                                                        |

**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) |
| famiglia                                                           | 2                                                                         | Interventi per la disabilità                                            | 100,00                                                                                                                                      | 100,00                                                                                                                               | 98,85                                                                                                             | 100,00                                                                     | 97,74                                                                                                                  |
|                                                                    | 3                                                                         | Interventi per gli anziani                                              | 100,00                                                                                                                                      | 100,00                                                                                                                               | 95,15                                                                                                             | 94,61                                                                      | 98,87                                                                                                                  |
|                                                                    | 4                                                                         | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale               | 100,00                                                                                                                                      | 100,00                                                                                                                               | 86,69                                                                                                             | 100,00                                                                     | 0,00                                                                                                                   |
|                                                                    | 5                                                                         | Interventi per le famiglie                                              | 100,00                                                                                                                                      | 100,00                                                                                                                               | 65,83                                                                                                             | 93,12                                                                      | 33,91                                                                                                                  |
|                                                                    | 6                                                                         | Interventi per il diritto alla casa                                     | 100,00                                                                                                                                      | 100,00                                                                                                                               | 72,90                                                                                                             | 72,90                                                                      | 0,00                                                                                                                   |
|                                                                    | 7                                                                         | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 100,00                                                                                                                                      | 100,00                                                                                                                               | 81,00                                                                                                             | 84,93                                                                      | 52,29                                                                                                                  |
|                                                                    | 8                                                                         | Cooperazione e associazionismo                                          | 100,00                                                                                                                                      | 100,00                                                                                                                               | 33,33                                                                                                             | 42,86                                                                      | 0,00                                                                                                                   |
|                                                                    | 9                                                                         | Servizio necroscopico e cimiteriale                                     | 100,00                                                                                                                                      | 100,00                                                                                                                               | 14,05                                                                                                             | 22,39                                                                      | 3,53                                                                                                                   |
|                                                                    | TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia         |                                                                         | 100,00                                                                                                                                      | 100,00                                                                                                                               | 59,71                                                                                                             | 70,53                                                                      | 41,54                                                                                                                  |
| Missione 14: Sviluppo economico e competitività                    | 2                                                                         | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori                  | 100,00                                                                                                                                      | 100,00                                                                                                                               | 31,50                                                                                                             | 0,00                                                                       | 31,50                                                                                                                  |
|                                                                    | TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività                    |                                                                         | 100,00                                                                                                                                      | 100,00                                                                                                                               | 31,50                                                                                                             | 0,00                                                                       | 31,50                                                                                                                  |
| 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                                                                                                                   |
|                                                                    | TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale |                                                                         | 100,00                                                                                                                                      | 100,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                   |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti                                | 1                                                                         | Fondo di riserva                                                        | 615,38                                                                                                                                      | 615,38                                                                                                                               | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                   |
|                                                                    | 2                                                                         | Fondo crediti di dubbia esigibilità                                     | 0,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                   |
|                                                                    | TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti                                |                                                                         | 1,07                                                                                                                                        | 1,07                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                   |
| Missione 50: Debito pubblico                                       | 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 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                                                                                                                   |
| Missione 99: Servizi per conto terzi                               | 1                                                                         | Servizi per conto terzi e Partite di giro                               | 100,00                                                                                                                                      | 100,00                                                                                                                               | 95,49                                                                                                             | 99,36                                                                      | 43,71                                                                                                                  |
|                                                                    | TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi                               |                                                                         | 100,00                                                                                                                                      | 100,00                                                                                                                               | 95,49                                                                                                             | 99,36                                                                      | 43,71                                                                                                                  |