

**Piano degli indicatori di bilancio - Allegato n. 2/d**  
**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 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>MISSIONE 1</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>					
1.1	Organi istituzionali	100,00	100,00	90,64	89,46	98,09
1.2	Segreteria generale	100,00	108,40	89,24	90,81	77,56
1.3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	93,95	95,53	63,31
1.4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	81,10	80,81	82,73
1.5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	100,69	69,24	63,71	74,02
1.6	Ufficio tecnico	100,00	116,88	89,26	87,78	100,00
1.7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	98,55	98,50	99,32
1.8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Risorse umane	100,00	100,82	73,27	67,06	94,21
1.11	Altri servizi generali	100,00	139,58	94,40	95,84	83,35
<b>MISSIONE 2</b>	<b>Giustizia</b>					
2.1	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MISSIONE 3</b>	<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>					
3.1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	87,67	94,31	48,24

3.2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MISSIONE 4</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>					
4.1	Istruzione prescolastica	100,00	96,07	69,99	62,88	100,00
4.2	Altri ordini di istruzione non universitaria	100,00	100,00	72,49	66,22	87,79
4.4	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	75,07	72,08	84,90
4.7	Diritto allo studio	100,00	100,00	91,51	87,64	100,00
<b>MISSIONE 5</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>					
5.1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	100,00	5,93	100,00	0,00
5.2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	105,26	91,05	93,93	74,63
<b>MISSIONE 6</b>	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>					
6.1	Sport e tempo libero	100,00	100,19	71,59	66,90	80,04
6.2	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MISSIONE 7</b>	<b>Turismo</b>					
7.1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	100,04	78,01	85,20	41,53
<b>MISSIONE 8</b>	<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>					
8.1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,00	19,56	52,22	0,00
8.2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MISSIONE 9</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>					
9.1	Difesa del suolo	100,00	100,00	96,30	100,00	36,49
9.2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	79,80	79,18	81,46
9.3	Rifiuti	100,00	93,84	88,67	87,68	100,00
9.4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9.5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	100,00	95,80	100,00	65,22
9.6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
9.8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>MISSIONE 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>					
10.1	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Trasporto pubblico locale	100,00	100,00	47,10	49,03	44,97
10.3	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	85,20	81,38	81,84	79,31
<b>MISSIONE 11</b>	<b>Soccorso civile</b>					
11.1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	77,05	70,73	81,60
11.2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	105,53	58,93	58,93	0,00
<b>MISSIONE 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>					
12.1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	21,43	100,00	7,04
12.3	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
12.4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	6,32	0,00	11,79
12.6	Interventi per il diritto alla casa	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12.7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	100,00	82,64	27,39	35,33	4,33
12.8	Cooperazione e associazionismo	100,00	100,00	72,24	68,38	100,00
12.9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	55,25	53,64	71,70
<b>MISSIONE 13</b>	<b>Tutela della salute</b>					
13.1	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	SSN					
13.7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MISSIONE 14</b>	<b>Sviluppo economico e competitività</b>					
14.1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,00	100,00	27,73	0,35	56,60
<b>MISSIONE 15</b>	<b>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>					
15.1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MISSIONE 16</b>	<b>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>					
16.1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100,00	100,00	64,65	70,50	12,57
16.2	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MISSIONE 17</b>	<b>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>					
17.1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MISSIONE 18</b>	<b>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>					
18.1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MISSIONE 19</b>	<b>Relazioni internazionali</b>					
19.1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MISSIONE 20</b>	<b>Fondi e accantonamenti</b>					
20.1	Fondo di riserva	643,41	323,61	0,00	0,00	0,00
20.2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MISSIONE 50</b>	<b>Debito pubblico</b>					
50.1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

50.2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
<b>MISSIONE 60</b>	<b>Anticipazioni finanziarie</b>					
60.1	Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MISSIONE 99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>					
99.1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	100,00	100,00	83,57	87,93	64,04
99.2	Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00