

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2022**

| MISSIONI E PROGRAMMI  |  | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2022 (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   | 69,14  | 87,74  | 20,94 |
|   | 2  | Segreteria generale   | 100,00   | 100,00   | 69,34  | 58,78  | 93,13 |
|   | 3  | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato   | 100,00   | 100,00   | 83,33  | 80,76  | 94,70 |
|   | 4  | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali   | 100,00   | 100,00   | 75,68  | 63,68  | 88,33 |
|   | 5  | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali  | 100,00   | 100,00   | 51,20  | 34,89  | 66,38 |
|   | 6  | Ufficio tecnico   | 100,00   | 103,32   | 79,96  | 88,38  | 49,71 |
|   | 7  | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile   | 100,00   | 100,00   | 73,11  | 69,04  | 92,56 |
|   | 8  | Statistica e sistemi informativi  | 100,00   | 100,00   | 87,64  | 89,41  | 76,21 |
|   | 10   | Risorse umane   | 100,00   | 100,00   | 50,02  | 65,00  | 41,30 |
|   | 11   | Altri servizi generali  | 100,00   | 100,00   | 14,81  | 0,00   | 28,14 |
|   | <b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>                |   | 100,00   | 100,48   | 68,27  | 70,61  | 64,15 |
|   | <b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>   | 1   | Polizia locale e amministrativa  | 100,00   | 100,00   | 76,04  | 79,97 |
| <b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>                           |  | 100,00  | 100,00   | 76,04  | 79,97  | 58,58  |       |
| <b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>                             | 1  | Istruzione prescolastica  | 100,00   | 100,00   | 91,00  | 93,15  | 80,63 |
|   | 2  | Altri ordini di istruzione  | 100,00   | 100,00   | 23,74  | 25,82  | 19,68 |
|   | 6  | Servizi ausiliari all'istruzione  | 100,00   | 100,00   | 75,68  | 72,10  | 93,25 |
|   | 7  | Diritto allo studio   | 100,00   | 100,00   | 47,24  | 57,98  | 37,47 |
|   | <b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>                             |   | 100,00   | 100,00   | 56,21  | 57,77  | 51,35 |
| <b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>        | 2  | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale   | 100,00   | 100,00   | 22,79  | 0,00   | 33,43 |
|   | <b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>        |   | 100,00   | 100,00   | 22,79  | 0,00   | 33,43 |
| <b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                    | 1  | Sport e tempo libero  | 100,00   | 100,85   | 54,76  | 28,17  | 89,23 |
|   | <b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                    |   | 100,00   | 100,85   | 54,76  | 28,17  | 89,23 |
| <b>Missione 7: Turismo</b>  | 1  | Sviluppo e la valorizzazione del turismo  | 100,00   | 100,00   | 27,09  | 73,07  | 0,00  |
|   | <b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>  |   | 100,00   | 100,00   | 27,09  | 73,07  | 0,00  |
| <b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                 | 1  | Urbanistica e assetto del territorio  | 100,00   | 100,00   | 58,11  | 100,00   | 57,42 |
|   | 2  | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare  | 100,00   | 100,00   | 88,62  | 92,03  | 17,28 |
|   | <b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                 |   | 100,00   | 100,00   | 87,39  | 92,03  | 36,37 |
| <b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> | 2  | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale  | 100,00   | 100,00   | 41,90  | 64,95  | 20,49 |
|   | 3  | Rifiuti   | 100,00   | 100,00   | 79,35  | 82,41  | 65,20 |
|   | 4  | Servizio idrico integrato   | 100,00   | 100,00   | 81,78  | 81,78  | 0,00  |
|   | 5  | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione   | 100,00   | 100,00   | 94,20  | 0,00   | 94,20 |
|   | 8  | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento   | 100,00   | 100,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|   | <b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> |   | 100,00   | 100,00   | 79,07  | 82,16  | 67,76 |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2022**

| MISSIONI E PROGRAMMI   |  | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2022 (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 10: Trasporti e diritto alla mobilità                     | 5  | Viabilità e infrastrutture stradali   | 100,00   | 102,29   | 49,61  | 45,12  | 55,62  |
|  | <b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>                     |   | 100,00   | 102,29   | 49,61  | 45,12  | 55,62  |
| Missione 11: Soccorso civile                                       | 1  | Sistema di protezione civile  | 100,00   | 100,00   | 66,18  | 81,82  | 0,00   |
|  | 2  | Interventi a seguito di calamità naturali   | 100,00   | 100,00   | 14,37  | 79,49  | 5,80   |
|  | <b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>                                       |   | 100,00   | 100,00   | 15,52  | 79,80  | 5,77   |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia         | 1  | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido   | 100,00   | 100,00   | 87,88  | 87,65  | 88,46  |
|  | 2  | Interventi per la disabilità  | 100,00   | 111,89   | 53,27  | 31,90  | 95,54  |
|  | 3  | Interventi per gli anziani  | 100,00   | 100,00   | 63,09  | 72,04  | 45,46  |
|  | 4  | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale   | 100,00   | 100,00   | 94,76  | 97,39  | 50,26  |
|  | 5  | Interventi per le famiglie  | 100,00   | 100,00   | 30,33  | 27,17  | 51,11  |
|  | 6  | Interventi per il diritto alla casa   | 100,00   | 100,00   | 65,88  | 65,88  | 0,00   |
|  | 8  | Cooperazione e associazionismo  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|  | 9  | Servizio necroscopico e cimiteriale   | 100,00   | 100,00   | 24,27  | 24,22  | 24,43  |
|  | <b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>         |   | 100,00   | 102,00   | 59,35  | 57,63  | 65,99  |
| Missione 13: Tutela della salute                                   | 7  | Ulteriori spese in materia sanitaria  | 100,00   | 100,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|  | <b>TOTALE Missione 13: Tutela della salute</b>                                   |   | 100,00   | 100,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Missione 14: Sviluppo economico e competitività                    | 2  | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|  | <b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>                    |   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 3  | Sostegno all'occupazione  | 100,00   | 100,00   | 25,00  | 0,00   | 100,00 |
|  | <b>TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b> |   | 100,00   | 100,00   | 25,00  | 0,00   | 100,00 |
| Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche    | 1  | Fonti energetiche   | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 0,00   |
|  | <b>TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>    |   | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 0,00   |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti                                | 1  | Fondo di riserva  | 0,00   | 0,00   | 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   |
|  | <b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>                                |   | 0,00   | 0,00   | 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   |
|  | <b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>                                       |   | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 0,00   |
| Missione 60: Anticipazioni finanziarie                             | 1  | Restituzione anticipazione di tesoreria   | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 0,00   |
|  | <b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>                             |   | 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   | 100,00   | 96,27  | 95,05  | 130,18 |
|  | <b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>                               |   | 100,00   | 100,00   | 96,27  | 95,05  | 130,18 |