

**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 : 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   | 72,58  | 76,29   | 56,21  |
|   | 2   | Segreteria generale  | 100,00  | 115,66   | 87,93  | 95,06   | 57,60  |
|   | 3   | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato  | 100,00  | 103,12   | 77,91  | 84,18   | 52,53  |
|   | 4   | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali  | 100,00  | 100,00   | 63,18  | 95,76   | 8,97   |
|   | 5   | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali   | 100,00  | 128,33   | 83,70  | 83,54   | 84,78  |
|   | 6   | Ufficio tecnico  | 100,00  | 104,73   | 98,98  | 99,64   | 41,60  |
|   | 7   | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile  | 100,00  | 100,00   | 98,09  | 99,03   | 1,22   |
|   | 8   | Statistica e sistemi informativi   | 100,00  | 100,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|   | 9   | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali   | 100,00  | 100,00   | 97,01  | 97,01   | 0,00   |
|   | 10  | Risorse umane  | 100,00  | 165,26   | 38,04  | 42,17   | 0,20   |
|   | 11  | Altri servizi generali   | 100,00  | 213,70   | 68,26  | 37,50   | 76,61  |
|   | <b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>         |  | 100,00  | 119,13   | 83,49  | 87,83   | 60,27  |
| <b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>                                  | 1   | Polizia locale e amministrativa  | 100,00  | 100,00   | 97,41  | 98,95   | 0,32   |
|   | 2   | Sistema integrato di sicurezza urbana  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|   | <b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>                           |  | 100,00  | 100,00   | 97,41  | 98,95   | 0,32   |
| <b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>                             | 1   | Istruzione prescolastica   | 100,00  | 112,13   | 43,82  | 60,18   | 10,42  |
|   | 2   | Altri ordini di istruzione   | 100,00  | 119,42   | 83,95  | 87,22   | 19,26  |
|   | 4   | Istruzione universitaria   | 100,00  | 100,00   | 31,13  | 0,00  | 62,25  |
|   | 5   | Istruzione tecnica superiore   | 100,00  | 100,00   | 96,85  | 96,08   | 97,77  |
|   | 6   | Servizi ausiliari all'istruzione   | 100,00  | 100,00   | 28,86  | 10,45   | 69,09  |
|   | 7   | Diritto allo studio  | 100,00  | 100,00   | 26,97  | 0,00  | 100,00 |
|   | <b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>                      |  | 100,00  | 116,09   | 71,22  | 76,48   | 38,26  |
| <b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>        | 1   | Valorizzazione dei beni di interesse storico   | 100,00  | 132,94   | 100,00   | 0,00  | 100,00 |
|   | 2   | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale  | 100,00  | 100,93   | 71,35  | 77,90   | 36,77  |
|   | <b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b> |  | 100,00  | 102,98   | 71,37  | 77,90   | 36,95  |
| <b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                    | 1   | Sport e tempo libero   | 100,00  | 100,00   | 39,65  | 55,15   | 25,88  |
|   | 2   | Giovani  | 100,00  | 100,00   | 84,41  | 78,88   | 100,00 |
|   | <b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>             |  | 100,00  | 100,00   | 59,55  | 68,36   | 46,90  |
| <b>Missione 7: Turismo</b>  | 1   | Sviluppo e la valorizzazione del turismo   | 100,00  | 187,77   | 97,00  | 96,08   | 100,00 |
|   | <b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>   |  | 100,00  | 187,77   | 97,00  | 96,08   | 100,00 |
| <b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                 | 1   | Urbanistica e assetto del territorio   | 100,00  | 170,40   | 83,01  | 81,53   | 92,07  |
|   | 2   | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare   | 100,00  | 248,03   | 29,17  | 29,17   | 0,00   |
|   | <b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>          |  | 100,00  | 177,23   | 79,21  | 77,26   | 92,07  |
| <b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> | 2   | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale   | 100,00  | 106,38   | 88,33  | 87,24   | 100,00 |

**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 : 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 |        |
|  | 3  | Rifiuti  | 100,00  | 100,49   | 48,49  | 0,00  | 98,42  |
|  | 4  | Servizio idrico integrato  | 100,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|  | 5  | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione  | 100,00  | 878,00   | 100,00   | 100,00  | 0,00   |
|  | 6  | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche  | 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  | 115,51   | 64,62  | 49,10   | 96,35  |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità                     | 3  | Trasporto per vie d'acqua  | 100,00  | 100,00   | 100,00   | 100,00  | 0,00   |
|  | 5  | Viabilità e infrastrutture stradali  | 100,00  | 108,73   | 87,05  | 89,00   | 43,17  |
|  | <b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>                           |  | 100,00  | 108,73   | 87,05  | 89,00   | 43,17  |
| Missione 11: Soccorso civile                                       | 1  | Sistema di protezione civile   | 100,00  | 100,00   | 100,00   | 100,00  | 0,00   |
|  | <b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>   |  | 100,00  | 100,00   | 100,00   | 100,00  | 0,00   |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia         | 1  | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido  | 0,00  | 205,75   | 85,64  | 85,64   | 0,00   |
|  | 2  | Interventi per la disabilità   | 100,00  | 116,39   | 79,13  | 77,39   | 86,35  |
|  | 3  | Interventi per gli anziani   | 100,00  | 100,00   | 100,00   | 0,00  | 100,00 |
|  | 4  | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale  | 100,00  | 109,37   | 100,00   | 100,00  | 100,00 |
|  | 5  | Interventi per le famiglie   | 100,00  | 653,96   | 40,50  | 32,97   | 60,44  |
|  | 6  | Interventi per il diritto alla casa  | 100,00  | 132,73   | 50,10  | 2,60  | 100,00 |
|  | 7  | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali  | 100,00  | 127,62   | 85,61  | 88,77   | 52,53  |
|  | 8  | Cooperazione e associazionismo   | 100,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|  | 9  | Servizio necroscopico e cimiteriale  | 100,00  | 294,35   | 92,60  | 93,42   | 77,03  |
|  | <b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>               |  | 100,00  | 153,36   | 81,84  | 81,38   | 84,27  |
| Missione 14: Sviluppo economico e competitività                    | 1  | Industria, PMI e Artigianato   | 100,00  | 281,90   | 81,94  | 81,94   | 0,00   |
|  | 4  | Reti e altri servizi di pubblica utilità   | 100,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|  | <b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>                          |  | 100,00  | 2.878,61   | 81,94  | 81,94   | 0,00   |
| Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 3  | Sostegno all'occupazione   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|  | <b>TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>       |  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca         | 1  | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare   | 100,00  | 103,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|  | <b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>               |  | 100,00  | 103,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti                                | 1  | Fondo di riserva   | 262,42  | 262,42   | 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>                                      |  | 84,92   | 69,08  | 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   |
|  | <b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>   |  | 100,00  | 100,00   | 100,00   | 100,00  | 0,00   |

**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 99: Servizi per conto terzi | 1  | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 100,00  | 100,00   | 93,43  | 99,15  | 18,56   |
|                                      | <b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b> |   | <b>100,00</b>   | <b>100,00</b>  | <b>93,43</b>   | <b>99,15</b>   | <b>18,56</b>  |