

**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                                            | 92,18                                                                                                                                       | 100,00                                                                                                                              | 72,28                                                                                                            | 73,87                                                                      | 67,31                                                                                                                  |
|                                                                                 | 2                                                                        | Segreteria generale                                             | 99,95                                                                                                                                       | 99,95                                                                                                                               | 71,63                                                                                                            | 84,34                                                                      | 16,34                                                                                                                  |
|                                                                                 | 3                                                                        | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 99,85                                                                                                                                       | 99,85                                                                                                                               | 65,76                                                                                                            | 67,72                                                                      | 59,89                                                                                                                  |
|                                                                                 | 4                                                                        | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali             | 99,27                                                                                                                                       | 99,27                                                                                                                               | 65,75                                                                                                            | 61,34                                                                      | 75,92                                                                                                                  |
|                                                                                 | 5                                                                        | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                      | 72,25                                                                                                                                       | 72,25                                                                                                                               | 20,03                                                                                                            | 5,79                                                                       | 35,75                                                                                                                  |
|                                                                                 | 6                                                                        | Ufficio tecnico                                                 | 98,73                                                                                                                                       | 98,73                                                                                                                               | 77,87                                                                                                            | 82,44                                                                      | 71,08                                                                                                                  |
|                                                                                 | 7                                                                        | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile     | 99,46                                                                                                                                       | 99,46                                                                                                                               | 89,80                                                                                                            | 93,53                                                                      | 17,69                                                                                                                  |
|                                                                                 | 8                                                                        | Statistica e sistemi informativi                                | 17,83                                                                                                                                       | 17,83                                                                                                                               | 79,81                                                                                                            | 75,33                                                                      | 97,13                                                                                                                  |
|                                                                                 | 10                                                                       | Risorse umane                                                   | 100,00                                                                                                                                      | 100,00                                                                                                                              | 47,49                                                                                                            | 1,46                                                                       | 81,75                                                                                                                  |
|                                                                                 | 11                                                                       | Altri servizi generali                                          | 94,00                                                                                                                                       | 94,00                                                                                                                               | 63,51                                                                                                            | 70,81                                                                      | 51,30                                                                                                                  |
|                                                                                 | TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione         |                                                                 | 87,69                                                                                                                                       | 88,27                                                                                                                               | 64,37                                                                                                            | 67,08                                                                      | 58,87                                                                                                                  |
| <b>Missione 2: Giustizia</b>                                                    | 1                                                                        | Uffici giudiziari                                               | 77,20                                                                                                                                       | 77,20                                                                                                                               | 45,38                                                                                                            | 33,20                                                                      | 66,91                                                                                                                  |
|                                                                                 | TOTALE Missione 2: Giustizia                                             |                                                                 | 77,20                                                                                                                                       | 77,20                                                                                                                               | 45,38                                                                                                            | 33,20                                                                      | 66,91                                                                                                                  |
| <b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>                                  | 1                                                                        | Polizia locale e amministrativa                                 | 99,87                                                                                                                                       | 99,87                                                                                                                               | 72,00                                                                                                            | 84,29                                                                      | 6,86                                                                                                                   |
|                                                                                 | TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza                           |                                                                 | 99,87                                                                                                                                       | 99,87                                                                                                                               | 72,00                                                                                                            | 84,29                                                                      | 6,86                                                                                                                   |
| <b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>                             | 1                                                                        | Istruzione prescolastica                                        | 65,20                                                                                                                                       | 65,20                                                                                                                               | 5,38                                                                                                             | 2,75                                                                       | 7,98                                                                                                                   |
|                                                                                 | 2                                                                        | Altri ordini di istruzione                                      | 99,79                                                                                                                                       | 124,75                                                                                                                              | 2,35                                                                                                             | 23,60                                                                      | 1,05                                                                                                                   |
|                                                                                 | 6                                                                        | Servizi ausiliari all'istruzione                                | 100,00                                                                                                                                      | 100,00                                                                                                                              | 73,79                                                                                                            | 70,58                                                                      | 82,89                                                                                                                  |
|                                                                                 | 7                                                                        | Diritto allo studio                                             | 100,00                                                                                                                                      | 100,00                                                                                                                              | 13,06                                                                                                            | 0,00                                                                       | 20,29                                                                                                                  |
|                                                                                 | TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio                      |                                                                 | 99,77                                                                                                                                       | 122,55                                                                                                                              | 8,35                                                                                                             | 43,88                                                                      | 3,43                                                                                                                   |
| <b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>        | 1                                                                        | Valorizzazione dei beni di interesse storico                    | 100,00                                                                                                                                      | 100,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                   |
|                                                                                 | 2                                                                        | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale   | 97,44                                                                                                                                       | 97,44                                                                                                                               | 43,15                                                                                                            | 80,18                                                                      | 11,59                                                                                                                  |
|                                                                                 | TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali |                                                                 | 97,54                                                                                                                                       | 97,54                                                                                                                               | 41,73                                                                                                            | 74,66                                                                      | 11,59                                                                                                                  |
| <b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                    | 1                                                                        | Sport e tempo libero                                            | 96,31                                                                                                                                       | 96,31                                                                                                                               | 34,68                                                                                                            | 34,93                                                                      | 34,65                                                                                                                  |
|                                                                                 | 2                                                                        | Giovani                                                         | 100,00                                                                                                                                      | 100,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                   |
|                                                                                 | TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero             |                                                                 | 96,33                                                                                                                                       | 96,33                                                                                                                               | 34,68                                                                                                            | 34,93                                                                      | 34,65                                                                                                                  |
| <b>Missione 7: Turismo</b>                                                      | 1                                                                        | Sviluppo e la valorizzazione del turismo                        | 99,15                                                                                                                                       | 99,17                                                                                                                               | 53,76                                                                                                            | 56,98                                                                      | 52,02                                                                                                                  |
|                                                                                 | TOTALE Missione 7: Turismo                                               |                                                                 | 99,15                                                                                                                                       | 99,17                                                                                                                               | 53,76                                                                                                            | 56,98                                                                      | 52,02                                                                                                                  |
| <b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                 | 1                                                                        | Urbanistica e assetto del territorio                            | 100,00                                                                                                                                      | 100,00                                                                                                                              | 18,60                                                                                                            | 16,26                                                                      | 28,41                                                                                                                  |
|                                                                                 | TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa          |                                                                 | 100,00                                                                                                                                      | 100,00                                                                                                                              | 18,60                                                                                                            | 16,26                                                                      | 28,41                                                                                                                  |
| <b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> | 1                                                                        | Difesa del suolo                                                | 100,00                                                                                                                                      | 100,00                                                                                                                              | 40,00                                                                                                            | 0,00                                                                       | 40,00                                                                                                                  |
|                                                                                 | 2                                                                        | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                    | 100,00                                                                                                                                      | 100,00                                                                                                                              | 49,11                                                                                                            | 11,24                                                                      | 60,64                                                                                                                  |
|                                                                                 | 3                                                                        | Rifiuti                                                         | 99,36                                                                                                                                       | 99,36                                                                                                                               | 54,94                                                                                                            | 48,73                                                                      | 65,71                                                                                                                  |
|                                                                                 | 4                                                                        | Servizio idrico integrato                                       | 100,00                                                                                                                                      | 100,00                                                                                                                              | 74,46                                                                                                            | 87,69                                                                      | 1,87                                                                                                                   |

**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) |
|                                                            | TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |                                                              | 99,66                                                                                                                                       | 99,66                                                                                                                               | 54,90                                                                                                            | 49,25                                                                      | 62,59                                                                                                                  |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità             | 2                                                                               | Trasporto pubblico locale                                    | 100,00                                                                                                                                      | 100,00                                                                                                                              | 72,00                                                                                                            | 72,00                                                                      | 0,00                                                                                                                   |
|                                                            | 5                                                                               | Viabilità e infrastrutture stradali                          | 93,58                                                                                                                                       | 93,58                                                                                                                               | 37,84                                                                                                            | 10,09                                                                      | 64,97                                                                                                                  |
|                                                            | TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità                           |                                                              | 93,87                                                                                                                                       | 93,87                                                                                                                               | 40,10                                                                                                            | 17,85                                                                      | 64,97                                                                                                                  |
| Missione 11: Soccorso civile                               | 1                                                                               | Sistema di protezione civile                                 | 99,56                                                                                                                                       | 99,56                                                                                                                               | 69,14                                                                                                            | 83,81                                                                      | 39,74                                                                                                                  |
|                                                            | 2                                                                               | Interventi a seguito di calamità naturali                    | 100,00                                                                                                                                      | 100,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                   |
|                                                            | TOTALE Missione 11: Soccorso civile                                             |                                                              | 99,59                                                                                                                                       | 99,59                                                                                                                               | 69,14                                                                                                            | 83,81                                                                      | 39,74                                                                                                                  |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 1                                                                               | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido        | 96,75                                                                                                                                       | 96,75                                                                                                                               | 31,51                                                                                                            | 51,42                                                                      | 15,45                                                                                                                  |
|                                                            | 2                                                                               | Interventi per la disabilità                                 | 100,00                                                                                                                                      | 100,00                                                                                                                              | 50,36                                                                                                            | 26,82                                                                      | 93,79                                                                                                                  |
|                                                            | 3                                                                               | Interventi per gli anziani                                   | 100,00                                                                                                                                      | 100,00                                                                                                                              | 64,85                                                                                                            | 52,93                                                                      | 80,87                                                                                                                  |
|                                                            | 4                                                                               | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale    | 98,25                                                                                                                                       | 98,25                                                                                                                               | 72,97                                                                                                            | 83,56                                                                      | 50,35                                                                                                                  |
|                                                            | 5                                                                               | Interventi per le famiglie                                   | 94,21                                                                                                                                       | 94,21                                                                                                                               | 50,95                                                                                                            | 1,94                                                                       | 65,26                                                                                                                  |
|                                                            | 9                                                                               | Servizio necroscopico e cimiteriale                          | 98,55                                                                                                                                       | 98,55                                                                                                                               | 57,12                                                                                                            | 65,21                                                                      | 33,77                                                                                                                  |
|                                                            | TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia               |                                                              | 97,88                                                                                                                                       | 97,88                                                                                                                               | 46,27                                                                                                            | 52,09                                                                      | 39,58                                                                                                                  |
| Missione 13: Tutela della salute                           | 7                                                                               | Ulteriori spese in materia sanitaria                         | 100,00                                                                                                                                      | 100,00                                                                                                                              | 16,36                                                                                                            | 0,00                                                                       | 28,57                                                                                                                  |
|                                                            | TOTALE Missione 13: Tutela della salute                                         |                                                              | 100,00                                                                                                                                      | 100,00                                                                                                                              | 16,36                                                                                                            | 0,00                                                                       | 28,57                                                                                                                  |
| Missione 14: Sviluppo economico e competitività            | 2                                                                               | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori       | 25,25                                                                                                                                       | 25,25                                                                                                                               | 83,62                                                                                                            | 90,48                                                                      | 0,00                                                                                                                   |
|                                                            | 4                                                                               | Reti e altri servizi di pubblica utilità                     | 100,00                                                                                                                                      | 100,00                                                                                                                              | 100,00                                                                                                           | 100,00                                                                     | 100,00                                                                                                                 |
|                                                            | TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività                          |                                                              | 25,57                                                                                                                                       | 25,57                                                                                                                               | 83,89                                                                                                            | 90,55                                                                      | 11,88                                                                                                                  |
| Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 1                                                                               | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare   | 100,00                                                                                                                                      | 100,00                                                                                                                              | 50,00                                                                                                            | 50,00                                                                      | 0,00                                                                                                                   |
|                                                            | TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca               |                                                              | 100,00                                                                                                                                      | 100,00                                                                                                                              | 50,00                                                                                                            | 50,00                                                                      | 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                                                                                                                   |
|                                                            | TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti                                      |                                                              | 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                                                                                                                              | 35,15                                                                                                            | 100,00                                                                     | 0,00                                                                                                                   |
|                                                            | 2                                                                               | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari  | 100,00                                                                                                                                      | 100,00                                                                                                                              | 85,80                                                                                                            | 85,80                                                                      | 0,00                                                                                                                   |
|                                                            | TOTALE Missione 50: Debito pubblico                                             |                                                              | 100,00                                                                                                                                      | 100,00                                                                                                                              | 81,83                                                                                                            | 86,21                                                                      | 0,00                                                                                                                   |
| Missione 60: Anticipazioni finanziarie                     | 1                                                                               | Restituzione anticipazione di tesoreria                      | 100,00                                                                                                                                      | 100,00                                                                                                                              | 92,79                                                                                                            | 90,72                                                                      | 100,00                                                                                                                 |
|                                                            | TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie                                   |                                                              | 100,00                                                                                                                                      | 100,00                                                                                                                              | 92,79                                                                                                            | 90,72                                                                      | 100,00                                                                                                                 |
| Missione 99: Servizi per conto terzi                       | 1                                                                               | Servizi per conto terzi e Partite di giro                    | 99,91                                                                                                                                       | 99,91                                                                                                                               | 75,35                                                                                                            | 94,77                                                                      | 6,57                                                                                                                   |
|                                                            | TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi                                     |                                                              | 99,91                                                                                                                                       | 99,91                                                                                                                               | 75,35                                                                                                            | 94,77                                                                      | 6,57                                                                                                                   |