

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2025**

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                     |                                                                                        |                                                                                | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2025 (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                                                                                                                                      | 101,37                                                                                                                               | 78,27                                                                                                            | 76,50                                                                      | 100,00                                                                                                                 |
|                                                                          | 2                                                                                      | Segreteria generale                                                            | 100,00                                                                                                                                      | 100,00                                                                                                                               | 80,29                                                                                                            | 64,87                                                                      | 95,13                                                                                                                  |
|                                                                          | 3                                                                                      | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato                | 100,00                                                                                                                                      | 100,00                                                                                                                               | 81,19                                                                                                            | 85,61                                                                      | 32,80                                                                                                                  |
|                                                                          | 4                                                                                      | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali                            | 100,00                                                                                                                                      | 101,26                                                                                                                               | 93,50                                                                                                            | 93,50                                                                      | 0,00                                                                                                                   |
|                                                                          | 5                                                                                      | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                                     | 100,00                                                                                                                                      | 100,00                                                                                                                               | 67,03                                                                                                            | 65,65                                                                      | 96,17                                                                                                                  |
|                                                                          | 6                                                                                      | Ufficio tecnico                                                                | 100,00                                                                                                                                      | 100,00                                                                                                                               | 67,97                                                                                                            | 72,34                                                                      | 18,34                                                                                                                  |
|                                                                          | 7                                                                                      | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile                    | 100,00                                                                                                                                      | 100,00                                                                                                                               | 88,65                                                                                                            | 88,65                                                                      | 0,00                                                                                                                   |
|                                                                          | 8                                                                                      | Statistica e sistemi informativi                                               | 100,00                                                                                                                                      | 100,00                                                                                                                               | 87,03                                                                                                            | 86,67                                                                      | 100,00                                                                                                                 |
|                                                                          | 10                                                                                     | Risorse umane                                                                  | 100,00                                                                                                                                      | 101,34                                                                                                                               | 54,49                                                                                                            | 51,95                                                                      | 89,68                                                                                                                  |
|                                                                          | 11                                                                                     | Altri servizi generali                                                         | 100,00                                                                                                                                      | 104,89                                                                                                                               | 80,86                                                                                                            | 78,68                                                                      | 100,00                                                                                                                 |
|                                                                          | <b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>                |                                                                                | 100,00                                                                                                                                      | 100,56                                                                                                                               | 75,37                                                                                                            | 74,25                                                                      | 82,56                                                                                                                  |
| Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza                                  | 1                                                                                      | Polizia locale e amministrativa                                                | 100,00                                                                                                                                      | 100,00                                                                                                                               | 47,93                                                                                                            | 47,93                                                                      | 0,00                                                                                                                   |
|                                                                          | <b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>                                  |                                                                                | 100,00                                                                                                                                      | 100,00                                                                                                                               | 47,93                                                                                                            | 47,93                                                                      | 0,00                                                                                                                   |
| Missione 4: Istruzione e diritto allo studio                             | 1                                                                                      | Istruzione prescolastica                                                       | 0,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                   |
|                                                                          | 2                                                                                      | Altri ordini di istruzione                                                     | 100,00                                                                                                                                      | 100,83                                                                                                                               | 81,50                                                                                                            | 79,79                                                                      | 100,00                                                                                                                 |
|                                                                          | <b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>                             |                                                                                | 100,00                                                                                                                                      | 100,83                                                                                                                               | 81,50                                                                                                            | 79,79                                                                      | 100,00                                                                                                                 |
| Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali        | 2                                                                                      | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                  | 100,00                                                                                                                                      | 100,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                   |
|                                                                          | <b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>        |                                                                                | 100,00                                                                                                                                      | 100,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                   |
| Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero                    | 1                                                                                      | Sport e tempo libero                                                           | 100,00                                                                                                                                      | 100,00                                                                                                                               | 6,82                                                                                                             | 5,77                                                                       | 100,00                                                                                                                 |
|                                                                          | 2                                                                                      | Giovani                                                                        | 100,00                                                                                                                                      | 100,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                   |
|                                                                          | <b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                    |                                                                                | 100,00                                                                                                                                      | 100,00                                                                                                                               | 6,82                                                                                                             | 5,77                                                                       | 100,00                                                                                                                 |
| Missione 7: Turismo                                                      | 1                                                                                      | Sviluppo e la valorizzazione del turismo                                       | 100,00                                                                                                                                      | 100,00                                                                                                                               | 35,39                                                                                                            | 67,36                                                                      | 9,57                                                                                                                   |
|                                                                          | <b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>                                                      |                                                                                | 100,00                                                                                                                                      | 100,00                                                                                                                               | 35,39                                                                                                            | 67,36                                                                      | 9,57                                                                                                                   |
| Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | 1                                                                                      | Urbanistica e assetto del territorio                                           | 100,00                                                                                                                                      | 100,00                                                                                                                               | 25,58                                                                                                            | 27,66                                                                      | 0,00                                                                                                                   |
|                                                                          | 2                                                                                      | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00                                                                                                                                        | 100,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                   |
|                                                                          | <b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                 |                                                                                | 100,00                                                                                                                                      | 100,00                                                                                                                               | 25,13                                                                                                            | 27,14                                                                      | 0,00                                                                                                                   |
| Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 1                                                                                      | Difesa del suolo                                                               | 100,00                                                                                                                                      | 870,47                                                                                                                               | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                   |
|                                                                          | 3                                                                                      | Rifiuti                                                                        | 100,00                                                                                                                                      | 100,00                                                                                                                               | 92,45                                                                                                            | 91,88                                                                      | 100,00                                                                                                                 |
|                                                                          | <b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> |                                                                                | 100,00                                                                                                                                      | 103,30                                                                                                                               | 92,05                                                                                                            | 91,88                                                                      | 94,20                                                                                                                  |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità                           | 5                                                                                      | Viabilità e infrastrutture stradali                                            | 100,00                                                                                                                                      | 100,21                                                                                                                               | 69,78                                                                                                            | 46,44                                                                      | 79,51                                                                                                                  |
|                                                                          | <b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>                           |                                                                                | 100,00                                                                                                                                      | 100,21                                                                                                                               | 69,78                                                                                                            | 46,44                                                                      | 79,51                                                                                                                  |
| Missione 11: Soccorso civile                                             |                                                                                        |                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                      |                                                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                        |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2025**

| MISSIONI E PROGRAMMI                                            |                                                                               |                                                             | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2025 (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) |
|                                                                 | 1                                                                             | Sistema di protezione civile                                | 100,00                                                                                                                                      | 100,00                                                                                                                               | 42,75                                                                                                            | 100,00                                                                     | 0,00                                                                                                                   |
|                                                                 | <b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>                                    |                                                             | 100,00                                                                                                                                      | 100,00                                                                                                                               | 42,75                                                                                                            | 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                                                                                                                                        | 100,00                                                                                                                               | 100,00                                                                                                           | 100,00                                                                     | 0,00                                                                                                                   |
|                                                                 | 2                                                                             | Interventi per la disabilità                                | 100,00                                                                                                                                      | 100,00                                                                                                                               | 100,00                                                                                                           | 100,00                                                                     | 100,00                                                                                                                 |
|                                                                 | 3                                                                             | Interventi per gli anziani                                  | 100,00                                                                                                                                      | 100,00                                                                                                                               | 79,13                                                                                                            | 76,30                                                                      | 100,00                                                                                                                 |
|                                                                 | 5                                                                             | Interventi per le famiglie                                  | 100,00                                                                                                                                      | 100,00                                                                                                                               | 87,79                                                                                                            | 87,53                                                                      | 90,49                                                                                                                  |
|                                                                 | 9                                                                             | Servizio necroscopico e cimiteriale                         | 100,00                                                                                                                                      | 100,00                                                                                                                               | 95,62                                                                                                            | 95,54                                                                      | 100,00                                                                                                                 |
|                                                                 | <b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>      |                                                             | 100,00                                                                                                                                      | 100,00                                                                                                                               | 90,43                                                                                                            | 89,11                                                                      | 96,87                                                                                                                  |
| Missione 14: Sviluppo economico e competitività                 |                                                                               |                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                      |                                                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                        |
|                                                                 | 2                                                                             | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori      | 100,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                       | 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                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                   |
| Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche |                                                                               |                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                      |                                                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                        |
|                                                                 | 1                                                                             | Fonti energetiche                                           | 100,00                                                                                                                                      | 100,00                                                                                                                               | 29,74                                                                                                            | 61,93                                                                      | 2,02                                                                                                                   |
|                                                                 | <b>TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b> |                                                             | 100,00                                                                                                                                      | 100,00                                                                                                                               | 29,74                                                                                                            | 61,93                                                                      | 2,02                                                                                                                   |
| 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>               |                                                                               |                                                             | 81,97                                                                                                                                       | 66,55                                                                                                                                | 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                                                                                                                   |
| Missione 60: Anticipazioni finanziarie                          |                                                                               |                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                      |                                                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                        |
|                                                                 | 1                                                                             | Restituzione anticipazione di tesoreria                     | 100,00                                                                                                                                      | 100,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                   |
| <b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>            |                                                                               |                                                             | 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                                                                                                                               | 100,00                                                                                                           | 100,00                                                                     | 100,00                                                                                                                 |
| <b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>              |                                                                               |                                                             | 100,00                                                                                                                                      | 100,00                                                                                                                               | 100,00                                                                                                           | 100,00                                                                     | 100,00                                                                                                                 |