

**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                                                           | 82,13                                                                                                                                       | 100,00                                                                                                                              | 89,37                                                                                                            | 92,95                                                                      | 53,23                                                                                                                  |
|                                                                          | 2                                                                                      | Segreteria generale                                                            | 77,57                                                                                                                                       | 101,40                                                                                                                              | 78,25                                                                                                            | 77,64                                                                      | 92,12                                                                                                                  |
|                                                                          | 3                                                                                      | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato                | 85,99                                                                                                                                       | 101,93                                                                                                                              | 94,48                                                                                                            | 95,23                                                                      | 67,72                                                                                                                  |
|                                                                          | 4                                                                                      | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali                            | 92,70                                                                                                                                       | 100,00                                                                                                                              | 80,46                                                                                                            | 85,16                                                                      | 58,05                                                                                                                  |
|                                                                          | 5                                                                                      | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                                     | 100,00                                                                                                                                      | 104,14                                                                                                                              | 92,94                                                                                                            | 93,53                                                                      | 76,55                                                                                                                  |
|                                                                          | 6                                                                                      | Ufficio tecnico                                                                | 61,88                                                                                                                                       | 98,03                                                                                                                               | 75,39                                                                                                            | 92,82                                                                      | 16,41                                                                                                                  |
|                                                                          | 7                                                                                      | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile                    | 84,14                                                                                                                                       | 103,38                                                                                                                              | 98,19                                                                                                            | 98,58                                                                      | 81,29                                                                                                                  |
|                                                                          | 11                                                                                     | Altri servizi generali                                                         | 85,36                                                                                                                                       | 103,73                                                                                                                              | 91,68                                                                                                            | 95,68                                                                      | 62,67                                                                                                                  |
|                                                                          | <b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>                |                                                                                | 80,97                                                                                                                                       | 102,10                                                                                                                              | 88,54                                                                                                            | 92,77                                                                      | 52,73                                                                                                                  |
| Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza                                  | 1                                                                                      | Polizia locale e amministrativa                                                | 78,98                                                                                                                                       | 101,20                                                                                                                              | 90,43                                                                                                            | 94,51                                                                      | 69,64                                                                                                                  |
|                                                                          | <b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>                                  |                                                                                | 78,98                                                                                                                                       | 101,20                                                                                                                              | 90,43                                                                                                            | 94,51                                                                      | 69,64                                                                                                                  |
| Missione 4: Istruzione e diritto allo studio                             | 1                                                                                      | Istruzione prescolastica                                                       | 92,47                                                                                                                                       | 100,00                                                                                                                              | 66,17                                                                                                            | 83,70                                                                      | 34,27                                                                                                                  |
|                                                                          | 2                                                                                      | Altri ordini di istruzione                                                     | 95,72                                                                                                                                       | 100,00                                                                                                                              | 89,20                                                                                                            | 91,43                                                                      | 69,18                                                                                                                  |
|                                                                          | 6                                                                                      | Servizi ausiliari all'istruzione                                               | 80,27                                                                                                                                       | 100,00                                                                                                                              | 87,91                                                                                                            | 87,83                                                                      | 88,28                                                                                                                  |
|                                                                          | <b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>                             |                                                                                | 86,91                                                                                                                                       | 100,00                                                                                                                              | 85,70                                                                                                            | 88,93                                                                      | 70,12                                                                                                                  |
| Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali        | 2                                                                                      | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                  | 91,94                                                                                                                                       | 109,59                                                                                                                              | 86,76                                                                                                            | 86,47                                                                      | 96,26                                                                                                                  |
|                                                                          | <b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>        |                                                                                | 91,94                                                                                                                                       | 109,59                                                                                                                              | 86,76                                                                                                            | 86,47                                                                      | 96,26                                                                                                                  |
| Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero                    | 1                                                                                      | Sport e tempo libero                                                           | 98,34                                                                                                                                       | 141,70                                                                                                                              | 77,89                                                                                                            | 89,85                                                                      | 32,51                                                                                                                  |
|                                                                          | 2                                                                                      | Giovani                                                                        | 100,00                                                                                                                                      | 100,00                                                                                                                              | 75,00                                                                                                            | 50,00                                                                      | 100,00                                                                                                                 |
|                                                                          | <b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                    |                                                                                | 98,38                                                                                                                                       | 140,01                                                                                                                              | 77,77                                                                                                            | 88,79                                                                      | 38,89                                                                                                                  |
| Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | 1                                                                                      | Urbanistica e assetto del territorio                                           | 100,00                                                                                                                                      | 63,70                                                                                                                               | 85,54                                                                                                            | 85,54                                                                      | 0,00                                                                                                                   |
|                                                                          | 2                                                                                      | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 100,00                                                                                                                                      | 100,00                                                                                                                              | 86,08                                                                                                            | 83,24                                                                      | 100,00                                                                                                                 |
|                                                                          | <b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                 |                                                                                | 100,00                                                                                                                                      | 64,33                                                                                                                               | 85,55                                                                                                            | 85,52                                                                      | 100,00                                                                                                                 |
| Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 1                                                                                      | Difesa del suolo                                                               | 100,00                                                                                                                                      | 297,39                                                                                                                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                   |
|                                                                          | 2                                                                                      | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                   | 100,00                                                                                                                                      | 100,00                                                                                                                              | 89,44                                                                                                            | 84,03                                                                      | 100,00                                                                                                                 |
|                                                                          | 3                                                                                      | Rifiuti                                                                        | 82,54                                                                                                                                       | 100,17                                                                                                                              | 90,50                                                                                                            | 89,23                                                                      | 99,53                                                                                                                  |
|                                                                          | 4                                                                                      | Servizio idrico integrato                                                      | 100,00                                                                                                                                      | 100,00                                                                                                                              | 100,00                                                                                                           | 100,00                                                                     | 0,00                                                                                                                   |
|                                                                          | 5                                                                                      | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione        | 73,52                                                                                                                                       | 133,77                                                                                                                              | 81,47                                                                                                            | 97,49                                                                      | 49,50                                                                                                                  |
|                                                                          | <b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> |                                                                                | 80,79                                                                                                                                       | 108,66                                                                                                                              | 88,58                                                                                                            | 90,89                                                                      | 77,04                                                                                                                  |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità                           | 5                                                                                      | Viabilità e infrastrutture stradali                                            | 90,81                                                                                                                                       | 107,63                                                                                                                              | 88,19                                                                                                            | 91,08                                                                      | 51,15                                                                                                                  |
|                                                                          | <b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>                           |                                                                                | 90,81                                                                                                                                       | 107,63                                                                                                                              | 88,19                                                                                                            | 91,08                                                                      | 51,15                                                                                                                  |
| Missione 11: Soccorso civile                                             | 1                                                                                      | Sistema di protezione civile                                                   | 100,00                                                                                                                                      | 100,00                                                                                                                              | 95,14                                                                                                            | 94,97                                                                      | 100,00                                                                                                                 |

**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) |
|                                                                 | <b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>                                    |                                                                         | 100,00                                                                                                                                      | 100,00                                                                                                                              | 95,14                                                                                                            | 94,97                                                                      | 100,00                                                                                                                 |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia      | 1                                                                             | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                   | 78,07                                                                                                                                       | 100,00                                                                                                                              | 85,76                                                                                                            | 84,20                                                                      | 94,86                                                                                                                  |
|                                                                 | 2                                                                             | Interventi per la disabilità                                            | 71,53                                                                                                                                       | 100,00                                                                                                                              | 73,19                                                                                                            | 69,39                                                                      | 86,24                                                                                                                  |
|                                                                 | 5                                                                             | Interventi per le famiglie                                              | 100,00                                                                                                                                      | 100,00                                                                                                                              | 99,32                                                                                                            | 99,31                                                                      | 100,00                                                                                                                 |
|                                                                 | 7                                                                             | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 81,31                                                                                                                                       | 101,16                                                                                                                              | 92,78                                                                                                            | 92,38                                                                      | 97,55                                                                                                                  |
|                                                                 | 9                                                                             | Servizio necroscopico e cimiteriale                                     | 100,00                                                                                                                                      | 100,00                                                                                                                              | 82,75                                                                                                            | 85,19                                                                      | 62,44                                                                                                                  |
|                                                                 | <b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>      |                                                                         | 79,88                                                                                                                                       | 100,39                                                                                                                              | 86,95                                                                                                            | 86,11                                                                      | 92,74                                                                                                                  |
|                                                                 |                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                        |
| Missione 14: Sviluppo economico e competitività                 | 1                                                                             | Industria, PMI e Artigianato                                            | 100,00                                                                                                                                      | 100,00                                                                                                                              | 100,00                                                                                                           | 100,00                                                                     | 0,00                                                                                                                   |
|                                                                 | 2                                                                             | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori                  | 100,00                                                                                                                                      | 100,00                                                                                                                              | 68,90                                                                                                            | 84,28                                                                      | 67,28                                                                                                                  |
|                                                                 | <b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>                 |                                                                         | 100,00                                                                                                                                      | 100,00                                                                                                                              | 73,69                                                                                                            | 94,57                                                                      | 67,28                                                                                                                  |
| Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 1                                                                             | Fonti energetiche                                                       | 68,32                                                                                                                                       | 97,29                                                                                                                               | 77,93                                                                                                            | 76,46                                                                      | 98,71                                                                                                                  |
|                                                                 | <b>TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b> |                                                                         | 68,32                                                                                                                                       | 97,29                                                                                                                               | 77,93                                                                                                            | 76,46                                                                      | 98,71                                                                                                                  |
|                                                                 |                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                        |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti                             | 1                                                                             | Fondo di riserva                                                        | 100,00                                                                                                                                      | 125,00                                                                                                                              | 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>                             |                                                                         | 21,93                                                                                                                                       | 18,65                                                                                                                               | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                   |
| Missione 50: Debito pubblico                                    | 1                                                                             | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari            | 100,00                                                                                                                                      | 100,00                                                                                                                              | 100,00                                                                                                           | 100,00                                                                     | 0,00                                                                                                                   |
|                                                                 | 2                                                                             | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari             | 100,00                                                                                                                                      | 100,00                                                                                                                              | 100,00                                                                                                           | 100,00                                                                     | 0,00                                                                                                                   |
|                                                                 | <b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>                                    |                                                                         | 100,00                                                                                                                                      | 100,00                                                                                                                              | 100,00                                                                                                           | 100,00                                                                     | 0,00                                                                                                                   |
| Missione 60: Anticipazioni finanziarie                          | 1                                                                             | Restituzione anticipazione di tesoreria                                 | 100,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                   |
|                                                                 | <b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>                          |                                                                         | 100,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                | 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                                                                                                                              | 91,07                                                                                                            | 91,41                                                                      | 86,42                                                                                                                  |
|                                                                 | <b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>                            |                                                                         | 100,00                                                                                                                                      | 100,00                                                                                                                              | 91,07                                                                                                            | 91,41                                                                      | 86,42                                                                                                                  |