

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2022

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2022 (dati percentuali) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|--|---|
| | | | Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV) | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV) | Capacità di pagamento 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 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | 01 | Organi istituzionali | 101,43% | 100,00% | 97,63% | 97,46% | 100,00% |
| | 02 | Segreteria generale | 104,97% | 99,02% | 96,80% | 95,70% | 99,99% |
| | 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 103,31% | 99,17% | 87,94% | 90,61% | 62,87% |
| | 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 100,40% | 99,39% | 98,88% | 98,87% | 100,00% |
| | 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 102,95% | 99,53% | 90,10% | 89,11% | 100,00% |
| | 06 | Ufficio tecnico | 103,20% | 128,15% | 74,74% | 67,59% | 100,00% |
| | 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 101,65% | 97,50% | 97,69% | 97,46% | 100,00% |
| | 08 | Statistica e sistemi informativi | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 09 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 10 | Risorse umane | 100,03% | 100,00% | 94,87% | 94,48% | 100,00% |
| | 11 | Altri servizi generali | 887,48% | 100,51% | 8,48% | 7,73% | 100,00% |
| TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | 152,02% | 103,41% | 56,07% | 52,66% | 97,31% |
| Missione 02 Giustizia | 01 | Uffici giudiziari | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 02 | Casa circondariale e altri servizi | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | TOTALE Missione 02 Giustizia | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza | 01 | Polizia locale e amministrativa | 103,38% | 98,66% | 94,79% | 94,50% | 98,74% |
| | 02 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza | | 103,38% | 98,66% | 94,79% | 94,50% | 98,74% |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | 01 | Istruzione prescolastica | 100,84% | 100,00% | 94,66% | 94,41% | 100,00% |
| | 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 100,82% | 100,00% | 83,49% | 81,98% | 99,47% |
| | 04 | Istruzione universitaria | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 05 | Istruzione tecnica superiore | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 06 | Servizi ausiliari all'istruzione | 100,00% | 100,00% | 94,59% | 94,20% | 100,00% |
| | 07 | Diritto allo studio | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2022

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2022 (dati percentuali) | | | | |
|--|---|--|---|---|---|--|---|
| | | | Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV) | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV) | Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali) | Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali |
| | TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio | | 100,76% | 100,00% | 90,66% | 90,07% | 99,73% |
| Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 1944,07% | 200,33% | 92,42% | 92,04% | 99,80% |
| | 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 101,08% | 99,56% | 51,57% | 72,35% | 21,39% |
| | Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | 447,80% | 162,99% | 78,61% | 87,29% | 36,29% |
| Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero | 01 | Sport e tempo libero | 213,48% | 261,67% | 71,43% | 56,16% | 94,76% |
| | 02 | Giovani | 100,00% | 100,00% | 69,18% | 0,00% | 100,00% |
| | Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero | | 211,52% | 259,29% | 71,37% | 55,43% | 94,99% |
| Missione 07 Turismo | 01 | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 354,12% | 113,88% | 91,02% | 88,98% | 100,00% |
| | Totale Missione 07 Turismo | | 354,12% | 113,88% | 91,02% | 88,98% | 100,00% |
| Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 01 | Urbanistica e assetto del territorio | 190,71% | 102,87% | 74,66% | 71,26% | 98,78% |
| | 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 100,00% | 100,00% | 36,33% | 0,00% | 100,00% |
| | Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 183,02% | 102,82% | 71,79% | 67,30% | 99,01% |
| Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 01 | Difesa del suolo | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 113,76% | 102,84% | 88,52% | 88,52% | 0,00% |
| | 03 | Rifiuti | 108,34% | 100,00% | 93,13% | 77,28% | 97,81% |
| | 04 | Servizio idrico integrato | 164,49% | 162,56% | 56,22% | 56,24% | 56,16% |
| | 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 8299,35% | 113,06% | 78,85% | 78,85% | 0,00% |
| | 06 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2022

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2022 (dati percentuali) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|--|---|
| | | | Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV) | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV) | Capacità di pagamento 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 |
| | 07 | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 286,67% | 100,00% | 74,15% | 99,66% | 13,70% |
| | 08 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 186,98% | 139,90% | 63,63% | 64,81% | 58,30% |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | 01 | Trasporto ferroviario | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 02 | Trasporto pubblico locale | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% |
| | 03 | Trasporto per vie d'acqua | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 04 | Altre modalità di trasporto | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 249,26% | 115,23% | 73,31% | 71,15% | 95,44% |
| | Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | 247,98% | 115,18% | 73,42% | 71,29% | 95,44% |
| Missione 11 Soccorso civile | 01 | Sistema di protezione civile | 111,46% | 100,00% | 75,57% | 72,76% | 80,07% |
| | 02 | Interventi a seguito di calamità naturali | 1420,97% | 101,15% | 66,66% | 65,28% | 100,00% |
| | Totale Missione 11 Soccorso civile | | 482,68% | 100,98% | 67,86% | 65,96% | 88,06% |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 100,37% | 100,00% | 54,43% | 28,90% | 100,00% |
| | 02 | Interventi per la disabilità | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 03 | Interventi per gli anziani | 6188,23% | 122,14% | 48,92% | 47,94% | 100,00% |
| | 04 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 100,57% | 100,00% | 57,83% | 35,20% | 91,32% |
| | 05 | Interventi per le famiglie | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 06 | Interventi per il diritto alla casa | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 07 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 100,00% | 100,00% | 50,56% | 50,56% | 0,00% |
| | 08 | Cooperazione e associazionismo | 147,25% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% |

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2022

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2022 (dati percentuali) | | | | |
|--|---|---|---|---|---|--|---|
| | | | Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV) | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV) | Capacità di pagamento 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 |
| | 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 100,54% | 100,00% | 97,85% | 97,85% | 100,00% |
| | Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 133,50% | 104,88% | 57,98% | 44,67% | 91,93% |
| Missione 13 Tutela della salute | 01 | Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 02 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 03 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 04 | Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 05 | Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 06 | Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 07 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | Totale Missione 13 Tutela della salute | | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività | 01 | Industria, PMI e Artigianato | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 100,00% | 100,00% | 47,96% | 40,55% | 100,00% |
| | 03 | Ricerca e innovazione | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2022

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2022 (dati percentuali) | | | | |
|--|--|--|---|---|---|--|---|
| | | | Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV) | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV) | Capacità di pagamento 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 |
| | 04 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 100,00% | 296,94% | 30,79% | 30,15% | 31,25% |
| | Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività | | 100,00% | 275,00% | 32,36% | 31,97% | 32,68% |
| Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 01 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 02 | Formazione professionale | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 03 | gno all'occupazione | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 01 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 100,10% | 100,00% | 86,01% | 98,22% | 70,01% |
| | 02 | Caccia e pesca | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | 100,10% | 100,00% | 86,01% | 98,22% | 70,01% |
| Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 01 | Fonti energetiche | 100,03% | 100,14% | 94,33% | 94,55% | 90,13% |
| | Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | 100,03% | 100,14% | 94,33% | 94,55% | 90,13% |
| Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 01 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Missione 19 Relazioni internazionali | 01 | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | Totale Missione 19 Relazioni internazionali | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 01 | Fondo di riserva | 93,89% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2022

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2022 (dati percentuali) | | | | |
|---------------------------------------|--|--|---|---|---|--|---|
| | | | Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV) | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV) | Capacità di pagamento 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 20 Fondi e accantonamenti | 02 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 03 | Altri fondi | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti | | 43,74% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Missione 50 Debito pubblico | 01 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 02 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% |
| | Totale Missione 50 Debito pubblico | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% |
| Missione 60 Anticipazioni finanziarie | 01 | Restituzione anticipazioni di tesoreria | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie | | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Missione 99 Servizi per conto terzi | 01 | Servizi per conto terzi - Partite di giro | 100,05% | 100,00% | 76,78% | 75,44% | 97,06% |
| | 02 | Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | Totale Missione 99 Servizi per conto terzi | | 100,05% | 100,00% | 76,78% | 75,44% | 97,06% |