

## 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%
		<b>TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	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%
	<b>TOTALE Missione 02 Giustizia</b>		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%
	<b>TOTALE MISSONE 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>		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
	<b>TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>	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%
	<b>Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	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%
	<b>Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero</b>	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%
	<b>Totale Missione 07 Turismo</b>	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%
	<b>Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	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
Missioni	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%
	<b>Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		186,98%	139,90%	63,63%	64,81%	58,30%
Missioni	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%
	<b>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>		247,98%	115,18%	73,42%	71,29%	95,44%
Missioni	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%
	<b>Totale Missione 11 Soccorso civile</b>		482,68%	100,98%	67,86%	65,96%	88,06%
Missioni	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%
	<b>Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		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 plessi	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%
	<b>Totale Missione 13 Tutela della salute</b>		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%
	<b>Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività</b>		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%
	<b>Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	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%
	<b>Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		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%
	<b>Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		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%
	<b>Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>		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%
	<b>Totale Missione 19 Relazioni internazionali</b>		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%
	<b>Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>		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%
	<b>Totale Missione 50 Debito pubblico</b>		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%
	<b>Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>		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%
	<b>Totale Missione 99 Servizi per conto terzi</b>		100,05%	100,00%	76,78%	75,44%	97,06%