

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2022

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (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	100,000	101,716	76,695	80,772	56,127
	02	Segreteria generale	100,000	100,370	49,763	60,122	39,966
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,000	100,000	90,210	89,415	92,777
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,000	101,251	72,920	67,684	88,864
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,000	115,435	77,439	76,156	80,016
	06	Ufficio tecnico	100,000	100,625	98,058	98,812	54,267
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,000	100,000	93,893	94,074	91,505
	08	Statistica e sistemi informativi	100,000	120,283	61,464	84,456	31,794
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	010	Risorse umane	100,000	100,000	85,593	87,889	70,789
	011	Altri servizi generali	100,000	107,717	78,852	77,435	80,735
		TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,000	104,783	72,415	77,350
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	100,000	100,000	6,733	100,000	6,515
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		TOTALE Missione 02 Giustizia		100,000	100,000	6,733	100,000
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	100,000	105,186	77,258	76,587	81,455
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		100,000	105,186	77,258	76,587
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	100,000	134,968	61,121	56,995	67,263
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	100,000	179,602	81,578	83,858	77,848
	03	Edilizia scolastica	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Istruzione universitaria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	05	Istruzione tecnica superiore	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	100,000	100,000	48,660	40,571	85,646
	07	Diritto allo studio	100,000	100,000	22,880	1,396	39,018
	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		100,000	148,656	67,769	64,370	74,312

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2022

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (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 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,000	177,797	14,654	44,524	7,765
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,000	101,001	58,276	40,105	89,740
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		100,000	106,317	56,485	40,160	82,626
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	100,000	114,707	69,003	62,631	79,023
	02	Giovani	100,000	100,000	24,488	6,971	34,238
	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		100,000	111,879	61,644	56,852	67,979
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,000	101,001	59,162	41,108	95,936
	Totale Missione 07 Turismo		100,000	101,001	59,162	41,108	95,936
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	100,000	109,034	38,536	27,234	50,434
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,000	185,566	63,997	52,081	72,907
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,000	161,273	57,580	44,933	67,897
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	100,000	153,459	85,083	86,676	79,904
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,000	137,781	52,500	65,657	33,554
	03	Rifiuti	79,419	79,533	73,366	64,972	95,686
	04	Servizio idrico integrato	100,000	128,043	77,293	83,589	60,889
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,000	223,121	43,691	11,637	89,829
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		87,587	102,494	69,879	66,032	78,950
Missione 10 Trasporti e diritto	01	Trasporto ferroviario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Trasporto pubblico locale	100,000	100,000	78,898	64,228	91,809
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Altre modalità di trasporto	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2022

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (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
alla mobilità	05	Viabilità e infrastrutture stradali	100,000	147,651	78,453	85,681	66,543
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		100,000	145,052	78,487	84,428	69,171
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	100,000	100,000	55,983	36,101	72,202
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 11 Soccorso civile		100,000	100,000	55,983	36,101	72,202
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,000	106,321	63,252	44,965	92,885
	02	Interventi per la disabilità	100,000	97,507	40,092	13,237	65,971
	03	Interventi per gli anziani	100,000	100,000	58,049	50,749	70,137
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,000	100,000	40,291	40,695	40,048
	05	Interventi per le famiglie	100,000	100,000	54,119	28,755	94,942
	06	Interventi per il diritto alla casa	100,000	100,000	68,742	21,988	73,003
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	100,000	100,000	54,953	54,768	55,267
	08	Cooperazione e associazionismo	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,000	101,633	79,065	73,861	91,831
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,000	100,856	50,713	43,462	58,290
Missione 13 Tutela della salute	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Piano degli indicatori di bilancio

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

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (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 13 Tutela della salute	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	100,000	100,000	19,284	100,000	0,000
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,000	100,000	80,436	78,037	97,521
	03	Ricerca e innovazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,000	103,706	96,455	96,316	100,000
		Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività	100,000	100,937	77,621	84,095	47,840
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Formazione professionale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	03	Sostegno all'occupazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Caccia e pesca	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	100,000	97,446	60,862	13,470	98,566
		Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	100,000	97,446	60,862	13,470	98,566
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 19 Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Totale Missione 19 Relazioni internazionali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	317,253	332244,713	0,000	0,000	0,000
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	03	Altri fondi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti	10,720	7,512	0,000	0,000	0,000

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2022

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (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 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,000	100,000	99,997	100,000	0,000
	Totale Missione 50 Debito pubblico		100,000	100,000	99,997	100,000	0,000
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	100,000	100,000	99,485	99,474	100,000
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		100,000	100,000	99,485	99,474	100,000
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	100,000	100,000	88,728	89,567	85,263
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi		100,000	100,000	88,728	89,567	85,263