

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 |