

## 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	100,000	92,262	92,483	89,396
	02	Segreteria generale	100,000	97,478	85,159	83,477	97,113
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,000	99,900	5,299	4,908	99,927
		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,000	100,000	92,374	92,062	95,788
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	56,002	107,359	67,974	69,523	50,036
	06	Ufficio tecnico	85,578	118,715	62,389	56,949	85,707
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,000	100,000	94,416	94,104	98,948
	08	Statistica e sistemi informativi	100,000	100,000	87,437	87,839	76,572
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	010	Risorse umane	100,000	100,000	65,529	69,759	47,320
	011	Altri servizi generali	81,165	104,582	65,368	64,898	67,833
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		84,835	101,864	33,468	31,369	70,197
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	TOTALE Missione 02 Giustizia		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	100,000	98,004	77,707	77,796	77,112
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	100,000	100,000	72,562	88,507	21,232
	TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		100,000	98,098	77,607	77,980	75,162
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	100,000	100,012	77,141	79,617	69,348
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	100,000	184,444	78,368	75,062	98,791
	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	83,455	87,683	82,714	81,469	87,239
	07	Diritto allo studio	100,000	100,000	96,069	95,489	100,000

## 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
	<b>TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>		<b>89,525</b>	<b>120,869</b>	<b>81,252</b>	<b>79,628</b>	<b>87,934</b>
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,000	43,812	44,855	56,991	0,000
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,000	101,008	87,337	87,318	87,538
	<b>Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		<b>100,000</b>	<b>72,801</b>	<b>83,916</b>	<b>85,189</b>	<b>72,062</b>
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	85,297	150,307	74,258	64,294	99,964
	02	Giovani	100,000	100,000	78,385	76,735	99,998
	<b>Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero</b>		<b>85,639</b>	<b>149,225</b>	<b>74,403</b>	<b>64,852</b>	<b>99,964</b>
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,000	100,000	88,542	87,767	92,319
	<b>Totale Missione 07 Turismo</b>		<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>88,542</b>	<b>87,767</b>	<b>92,319</b>
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	81,716	109,276	78,890	78,882	79,017
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	81,764	89,266	3,974	95,684	0,149
	<b>Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		<b>81,756</b>	<b>91,785</b>	<b>59,536</b>	<b>79,127</b>	<b>11,846</b>
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	100,000	95,689	93,981	93,981	0,000
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	62,101	88,130	74,871	70,625	98,056
	03	Rifiuti	93,028	100,000	89,306	87,908	100,000
	04	Servizio idrico integrato	100,000	100,000	95,768	99,477	0,000
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
	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
	<b>Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		<b>73,236</b>	<b>94,193</b>	<b>83,373</b>	<b>81,163</b>	<b>98,530</b>
Missione 10 Trasporti e diritto	01	Trasporto ferroviario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Trasporto pubblico locale	69,561	87,253	79,961	74,937	100,000
	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
Missioni e programmi alla mobilità	05	Viabilità e infrastrutture stradali	79,906	113,013	72,600	71,511	83,908
	<b>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>		<b>79,588</b>	<b>112,184</b>	<b>72,932</b>	<b>71,648</b>	<b>85,477</b>
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	100,000	15,941	50,721	29,084	93,943
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	<b>Totale Missione 11 Soccorso civile</b>		<b>100,000</b>	<b>15,941</b>	<b>50,721</b>	<b>29,084</b>	<b>93,943</b>
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	80,105	94,946	90,091	90,434	88,158
	02	Interventi per la disabilità	100,000	100,881	72,010	0,000	100,000
	03	Interventi per gli anziani	77,273	89,840	72,729	64,488	99,542
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	84,306	104,812	65,936	64,124	96,522
	05	Interventi per le famiglie	100,000	102,151	82,096	80,556	100,000
	06	Interventi per il diritto alla casa	100,000	100,000	17,252	17,174	58,915
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	81,965	113,605	67,475	60,865	99,328
	08	Cooperazione e associazionismo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	85,885	107,589	94,509	94,001	100,000
	<b>Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		<b>82,656</b>	<b>104,940</b>	<b>68,252</b>	<b>63,973</b>	<b>97,122</b>
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

## 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
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,000	100,000	87,507	87,589	86,127
	<b>Totale Missione 13 Tutela della salute</b>		<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>87,507</b>	<b>87,589</b>	<b>86,127</b>
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,000	100,000	71,760	72,084	64,395
	03	Ricerca e innovazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,000	100,000	96,012	96,102	93,582
	<b>Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività</b>		<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>74,872</b>	<b>75,184</b>	<b>67,651</b>
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
	<b>Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000
	02	Caccia e pesca	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	<b>Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	82,535	100,050	57,469	56,117	90,118
	<b>Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		<b>82,535</b>	<b>100,050</b>	<b>57,469</b>	<b>56,117</b>	<b>90,118</b>
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
	<b>Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Missione 19 Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
	<b>Totale Missione 19 Relazioni internazionali</b>		<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>0,000</b>
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	158,730	159,750	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
	<b>Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>		<b>6,210</b>	<b>5,059</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

### 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	98,998	98,998	0,000
	Totale Missione 50 Debito pubblico		100,000	100,000	98,998	98,998	0,000
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,200	0,100	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		0,200	0,100	0,000	0,000	0,000
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	100,000	87,382	87,087	86,964	88,211
	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	87,382	87,087	86,964	88,211