

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici Rendiconto esercizio 2022

| TIPOLOGIA INDICATORE | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (percentuale) |
|--|--|------------------------------------|
| 1 Rigidità strutturale di bilancio | | |
| 1.1 | Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti [ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)] / (Accertamenti primi tre titoli Entrate e trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi) | 31,3 |
| 2 Entrate correnti | | |
| 2.1 | Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate | 115,45 |
| 2.2 | Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate | 96,97 |
| 2.3 | Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate | 65,74 |
| 2.4 | Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate | 55,22 |
| 2.5 | Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate | 110,53 |
| 2.6 | Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate | 96,5 |
| 2.7 | Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate | 59,43 |
| 2.8 | Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate | 51,89 |
| 3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere | | |
| 3.1 | Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria Somatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma) | 0 |
| 3.2 | Anticipazioni chiuse solo contabilmente Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma | 0 |
| 4 Spese di personale | | |
| 4.1 | Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Spesa corrente – FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) | 22,56 |

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici Rendiconto esercizio 2022

| TIPOLOGIA INDICATORE | | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (percentuale) |
|--|---|--|------------------------------------|
| 4.2 | Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale | Impegni (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato" + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) | 11,06 |
| 4.3 | Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale <i>Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)</i> | Impegni (pdc U.1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale" + pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche") / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) | 1,41 |
| 4.4 | Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) | Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile) | 36,02 |
| 5 Esternalizzazione dei servizi | | | |
| 5.1 | Indicatore di esternalizzazione dei servizi | Impegni (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") / totale spese impegnate al Titolo I | 0,37 |
| 6 Interessi passivi | | | |
| 6.1 | Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti | Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti") | 6,34 |
| 6.2 | Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi | Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" | 0 |
| 6.3 | Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi | Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" | 0 |
| 7 Investimenti | | | |
| 7.1 | Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente in conto capitale | Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale Impegni Tit. I + II | 20,2 |
| 7.2 | Investimenti diretti procapite (in valore assoluto) | Impegni per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile) | 38,67 |

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici Rendiconto esercizio 2022

| TIPOLOGIA INDICATORE | | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (percentuale) |
|--|---|--|------------------------------------|
| 7.3 | Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto) | Impegni per Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile) | 3,18 |
| 7.4 | Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto) | Impegni per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile) | 41,85 |
| 7.5 | Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente | Margine corrente di competenza / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9) | 0 |
| 7.6 | Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie | Saldo positivo delle partite finanziarie / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9) | 0 |
| 7.7 | Quota investimenti complessivi finanziati da debito | Accertamenti (Titolo 6 "Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9) | 0 |
| 8 Analisi dei residui | | | |
| 8.1 | Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti | Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre | 86,58 |
| 8.2 | Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre | Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio/ Totale residui titolo 2 al 31 dicembre | 70,21 |
| 8.3 | Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre | Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre | 0 |
| 8.4 | Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente | Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 1, 2, 3 al 31 dicembre | 34,84 |
| 8.5 | Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale | Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre | 67,89 |
| 8.6 | Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie | Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre | 0 |
| 9 Smaltimento debiti non finanziari | | | |
| 9.1 | Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio | Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") | 84,34 |

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2022

| TIPOLOGIA INDICATORE | | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (percentuale) |
|-----------------------------|--|---|------------------------------------|
| 9.2 | Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti | Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stock residui al 1° gennaio (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") | 82,26 |
| 9.3 | Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio | Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Impegni di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] | 98,44 |
| 9.4 | Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti | Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stock residui al 1° gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] | 26,95 |
| 9.5 | Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al Comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014) | Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento | 13 |
| 10 Debiti finanziari | | | |
| 10.1 | Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari | Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2) | 0 |
| 10.2 | Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari | (Totale impegni Titolo 4 della spesa – Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31/12 anno precedente (2) | 3,37 |

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici Rendiconto esercizio 2022

| TIPOLOGIA INDICATORE | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (percentuale) | |
|---|--|---|---------------|
| 10.3 | Sostenibilità debiti finanziari | [Impegni (Totale 1.7 "Interessi passivi" – "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) – "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa – estinzioni anticipate) – (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche") + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] / Accertamenti titoli 1, 2 e 3 | 10,7 |
| 10.4 | Indebitamento procapite (in valore assoluto) | Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile) | 217,71 |
| 11 Composizione dell'avanzo di amministrazione (4) | | | |
| 11.1 | Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo | Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (5) | 16,63 |
| 11.2 | Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo | Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6) | 0,25 |
| 11.3 | Incidenza quota accantonata nell'avanzo | Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7) | 43,52 |
| 11.4 | Incidenza quota vincolata nell'avanzo | Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8) | 39,61 |
| 12 Disavanzo di amministrazione | | | |
| 12.1 | Quota disavanzo ripianato nell'esercizio | Disavanzo di amministrazione esercizio precedente – Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente (3) | 0 |
| 12.2 | Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente | Disavanzo di amministrazione esercizio in corso – Disavanzo di amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio precedente (3) | 0 |
| 12.3 | Sostenibilità patrimoniale del disavanzo | Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1) | 0 |
| 12.4 | Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio | Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / (Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate e trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi) | 0 |
| 13 Debiti fuori bilancio | | | |
| 13.1 | Debiti riconosciuti e finanziati | Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II | 0 |
| 13.2 | Debiti in corso di riconoscimento | Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3 | 0 |
| 13.3 | Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento | Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3 | 0 |
| 14 Fondo pluriennale vincolato | | | |

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici Rendiconto esercizio 2022

| TIPOLOGIA INDICATORE | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (percentuale) |
|---|--|------------------------------------|
| 14.1 Utilizzo del FPV | (Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del rendiconto concernente il FPV, totale delle colonne a) e c) | 50,34 |
| 15 Partite di giro e conto terzi | | |
| 15.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata | Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate (al netto dell'anticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari) | 10,37 |
| 15.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita | Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa (al netto del rimborso dell'anticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari) | 10,9 |

(1) Il Patrimonio Netto è pari alla Lettera A) dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore

(2) Il debito da finanziamento è pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(3) Indicatore da rappresentare solo in caso di disavanzo di amministrazione. Il disavanzo di amministrazione è pari alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento, al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto.

(4) Da compilare solo se la voce E dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0.

(5) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a).

(6) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(7) La quota accantonata del risultato di amministrazione è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a).

(8) La quota vincolata del risultato di amministrazione è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(9) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione
Rendiconto esercizio 2022

| Titolo Tipologia | Denominazione | Composizione delle entrate (valori percentuali) | | | Percentuale di riscossione | | | | |
|---------------------|---|--|--|---|--|--|---|--|---|
| | | Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza | Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza | Accertamenti/ Totale Accertamenti | % di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui) | % di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui) | % di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali) | % di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza | % di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali |
| TITOLO 9: | Entrate per conto terzi e partite di giro | | | | | | | | |
| 90100 | Tipologia 100: Entrate per partite di giro | 9,16 | 9,24 | 7,23 | 84,89 | 84,96 | 99,87 | 99,87 | 100 |
| 90200 | Tipologia 200: Entrate per conto terzi | 0,33 | 0,79 | 0,09 | 57,62 | 75,89 | 20,59 | 89,78 | 2,65 |
| 90000 | Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro | 9,48 | 10,03 | 7,32 | 83,22 | 84,02 | 95,38 | 99,75 | 9 |
| | TOTALE ENTRATE | 100 | 100 | 100 | 73,81 | 83,17 | 78,38 | 88,27 | 37 |

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2022

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) | | | | | | |
|--|---|---|---|--|---|--|---|--|---|
| | | | Previsioni iniziali | | Previsioni definitive | | Dati di rendiconto | | |
| | | | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
| Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza | 01 | Polizia locale e amministrativa | 1,38 | 2,18 | 1,28 | 0,55 | 1,43 | 0,55 | 0,9 |
| | 02 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza | | 1,38 | 2,18 | 1,28 | 0,55 | 1,43 | 0,55 | 0,9 |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | 01 | Istruzione prescolastica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 11,28 | 3,41 | 11,27 | 18,54 | 13,57 | 18,54 | 5,38 |
| | 04 | Istruzione universitaria | 0,25 | 0 | 0,23 | 0 | 0,32 | 0 | 0 |
| | 05 | Istruzione tecnica superiore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06 | Servizi ausiliari all'istruzione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 07 | Diritto allo studio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio | | 11,53 | 3,41 | 11,5 | 18,54 | 13,89 | 18,54 | 5,38 |
| Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 0,01 | 0 | 0,01 | 0 | 0,01 | 0 | 0 |
| | 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,07 | 0 | 0,06 | 0 | 0,04 | 0 | 0,1 |
| | Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | 0,08 | 0 | 0,07 | 0 | 0,06 | 0 | 0,1 |
| Missione 06 | 01 | Sport e tempo libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2022

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) | | | | | | |
|---|--|--|---|--|---|--|---|--|---|
| | | | Previsioni iniziali | | Previsioni definitive | | Dati di rendiconto | | |
| | | | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
| Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero | 02 | Giovani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Missione 07 Turismo | 01 | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 0,13 | 1,34 | 0,11 | 0,07 | 0,14 | 0,07 | 0,05 |
| | Totale Missione 07 Turismo | | 0,13 | 1,34 | 0,11 | 0,07 | 0,14 | 0,07 | 0,05 |
| Missione 08 Aspetto del territorio ed edilizia abitativa | 01 | Urbanistica e assetto del territorio | 0,21 | 1,66 | 0,14 | 0,09 | 0,19 | 0,09 | 0,03 |
| | 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Totale Missione 08 Aspetto del territorio ed edilizia abitativa | | 0,21 | 1,66 | 0,14 | 0,09 | 0,19 | 0,09 | 0,03 |
| Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 01 | Difesa del suolo | 0,07 | 1,34 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,07 | 0,01 |
| | 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,6 | 3,15 | 0,62 | 0,37 | 0,79 | 0,37 | 0,2 |
| | 03 | Rifiuti | 0,36 | 1,86 | 0,35 | 0,1 | 0,42 | 0,1 | 0,14 |
| | 04 | Servizio idrico integrato | 0,34 | 1,86 | 0,28 | 0,1 | 0,34 | 0,1 | 0,1 |
| | 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,57 | 1,34 | 0,99 | 0,93 | 0,75 | 0,93 | 1,59 |
| | 06 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 0,08 | 1,34 | 0,08 | 0,07 | 0,1 | 0,07 | 0,04 |
| | 07 | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2022

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) | | | | | | |
|--|--|---|---|--|---|--|---|--|---|
| | | | Previsioni iniziali | | Previsioni definitive | | Dati di rendiconto | | |
| | | | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
| 08 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 0,37 | 1,34 | 0,54 | 2,69 | 0,62 | 2,69 | 0,35 | |
| | Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 2,39 | 12,24 | 2,92 | 4,32 | 3,11 | 4,32 | 2,44 | |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | 01 | Trasporto ferroviario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 02 | Trasporto pubblico locale | 0,19 | 4,52 | 0,11 | 0,13 | 0,14 | 0,13 | 0,03 |
| | 03 | Trasporto per vie d'acqua | 2,3 | 1,34 | 1,2 | 10,76 | 1,59 | 10,76 | 0,18 |
| | 04 | Altre modalità di trasporto | 0,06 | 1,34 | 0,1 | 0,07 | 0,13 | 0,07 | 0,02 |
| | 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 26,23 | 13,52 | 21,91 | 49,94 | 24,07 | 49,94 | 16,37 |
| | | Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | 28,78 | 20,72 | 23,32 | 60,91 | 25,94 | 60,91 | 16,6 |
| Missione 11 Soccorso civile | 01 | Sistema di protezione civile | 2 | 1,6 | 0,84 | 1,14 | 0,36 | 1,14 | 2,07 |
| | 02 | Interventi a seguito di calamità naturali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Totale Missione 11 Soccorso civile | 2 | 1,6 | 0,84 | 1,14 | 0,36 | 1,14 | 2,07 |
| 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 02 | Interventi per la disabilità | 4,59 | 0 | 4,05 | 0 | 0,04 | 0 | 14,28 |

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2022

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) | | | | | | |
|---|---|---|---|--|---|--|---|--|---|
| | | | Previsioni iniziali | | Previsioni definitive | | Dati di rendiconto | | |
| | | | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 03 | Interventi per gli anziani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 04 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05 | Interventi per le famiglie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06 | Interventi per il diritto alla casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 07 | Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali | 3,24 | 0 | 2,87 | 0 | 0 | 0 | 10,21 |
| | 08 | Cooperazione e associazionismo | 0,22 | 0 | 0,16 | 0,18 | 0,1 | 0,18 | 0,33 |
| | 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 8,05 | 0 | 7,08 | 0,18 | 0,14 | 0,18 | 24,81 |
| Missione 13 Tutela della salute | 01 | Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 04 | Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05 | Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2022

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) | | | | | | |
|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|
| | | | Previsioni iniziali | | Previsioni definitive | | Dati di rendiconto | | |
| | | | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
| 06 | Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 07 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Totale Missione 13 Tutela della salute | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività | 01 | Industria, PMI e Artigianato | 0,02 | 1,34 | 0,03 | 0,07 | 0,02 | 0,07 | 0,04 |
| | 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,14 | 0 | 0,12 | 0 | 0,06 | 0 | 0,28 |
| | 03 | Ricerca e innovazione | 0,13 | 0 | 0,14 | 0 | 0,1 | 0 | 0,22 |
| | 04 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività | | 0,29 | 1,34 | 0,29 | 0,07 | 0,19 | 0,07 | 0,54 |
| Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 01 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 7,65 | 4,52 | 6,72 | 2,69 | 4,13 | 2,69 | 13,35 |
| | 02 | Formazione professionale | 0,34 | 1,34 | 0,36 | 0,94 | 0,31 | 0,94 | 0,49 |
| | 03 | Sostegno all'occupazione | 2,8 | 2,35 | 3,2 | 6,28 | 2,8 | 6,28 | 4,24 |
| | Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | 10,79 | 8,21 | 10,29 | 9,91 | 7,24 | 9,91 | 18,07 |
| Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari | 01 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02 | Caccia e pesca | 0,01 | 0 | 0,03 | 0,18 | 0,02 | 0,18 | 0,06 |

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2022

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) | | | | | | |
|--|--|--|---|--|---|--|---|--|---|
| | | | Previsioni iniziali | | Previsioni definitive | | Dati di rendiconto | | |
| | | | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
| Programmi agroalimentari e pesca | Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | 0,01 | 0 | 0,03 | 0,18 | 0,02 | 0,18 | 0,06 |
| Missione 17 Energia e diversificazioni e delle fonti energetiche | 01 | Fonti energetiche | 0,09 | 1,34 | 0,08 | 0,07 | 0,08 | 0,07 | 0,08 |
| | Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | 0,09 | 1,34 | 0,08 | 0,07 | 0,08 | 0,07 | 0,08 |
| Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 01 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Missione 19 Relazioni internazionali | 01 | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Totale Missione 19 Relazioni internazionali | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Missione 20 Fondi e accantonamenti | 01 | Fondo di riserva | 0,21 | 0 | 0,27 | 0 | 0 | 0 | 0,95 |
| | 02 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 1,17 | 0 | 1,82 | 0 | 0 | 0 | 6,47 |
| | 03 | Altri fondi | 0,36 | 0 | 1,45 | 0 | 0 | 0 | 5,15 |
| | Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti | | 1,74 | 0 | 3,54 | 0 | 0 | 0 | 12,58 |
| | 01 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2022

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) | | | | | | |
|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|
| | | | Previsioni iniziali | | Previsioni definitive | | Dati di rendiconto | | |
| | | | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
| Missione 50 Debito pubblico | 02 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 2,39 | 0 | 2,09 | 0 | 2,91 | 0 | 0 |
| | Totale Missione 50 Debito pubblico | | 2,4 | 0 | 2,09 | 0 | 2,91 | 0 | 0 |
| Missione 60 Anticipazioni finanziarie | 01 | Restituzione anticipazioni di tesoreria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Missione 99 Servizi per conto terzi | 01 | Servizi per conto terzi - Partite di giro | 9,39 | 0 | 8,59 | 0 | 6,91 | 0 | 12,9 |
| | 02 | Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Totale Missione 99 Servizi per conto terzi | | 9,39 | 0 | 8,59 | 0 | 6,91 | 0 | 12,9 |

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 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 | 97,59 | 99,9 | 99,23 | 99,23 | 100 |
| | 02 | Segreteria generale | 99,73 | 100 | 94,28 | 94,27 | 100 |
| | 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 98,37 | 99,85 | 99,64 | 99,68 | 92,41 |
| | 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 57,59 | 71,09 | 19,66 | 33,34 | 8,46 |
| | 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 06 | Ufficio tecnico | 93,05 | 99,83 | 92,22 | 92,92 | 72,25 |
| | 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 08 | Statistica e sistemi informativi | 96,8 | 100 | 89,12 | 90,13 | 80,56 |
| | 09 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 100 | 100 | 0,12 | 100 | 0 |
| | 010 | Risorse umane | 98,26 | 95,94 | 93,63 | 93,37 | 97,7 |
| | 011 | Altri servizi generali | 83,98 | 99,89 | 87,39 | 87,35 | 88,96 |
| | TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 97,6 | 99,65 | 97,66 | 98,75 | 47,39 |
| Missione 02 Giustizia | 01 | Uffici giudiziari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02 | Casa circondariale e altri servizi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | TOTALE Missione 02 Giustizia | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza | 01 | Polizia locale e amministrativa | 77,26 | 83,66 | 89,83 | 89,61 | 100 |
| | 02 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza | | 77,26 | 83,66 | 89,83 | 89,61 |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | 01 | Istruzione prescolastica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 74,07 | 93,31 | 77,23 | 78,98 | 59,85 |
| | 04 | Istruzione universitaria | 82,8 | 100 | 44,87 | 82,83 | 1,2 |
| | 05 | Istruzione tecnica superiore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06 | Servizi ausiliari all'istruzione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 07 | Diritto allo studio | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |

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 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 | | | 74,24 | 93,57 | 75,8 | 79,08 | 48,58 |
| Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| | 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 91,19 | 79,56 | 83,02 | 62,96 | 100 |
| | Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | 92,1 | 81,54 | 85,24 | 72,11 | 100 |
| Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero | 01 | Sport e tempo libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02 | Giovani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Missione 07 Turismo | 01 | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 98,94 | 99,85 | 99,88 | 99,88 | 100 |
| | Totale Missione 07 Turismo | | 98,94 | 99,85 | 99,88 | 99,88 | 100 |
| Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 01 | Urbanistica e assetto del territorio | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 01 | Difesa del suolo | 90,7 | 89,29 | 78,99 | 76,32 | 100 |
| | 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 99,6 | 99,94 | 99,49 | 99,48 | 100 |
| | 03 | Rifiuti | 90,88 | 98,23 | 98,55 | 98,52 | 100 |
| | 04 | Servizio idrico integrato | 99,67 | 100 | 99,58 | 99,57 | 100 |
| | 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 96,09 | 99,02 | 94,18 | 93,95 | 100 |
| | 06 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 07 | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 08 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 60,38 | 95,49 | 98,85 | 98,77 | 100 |

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 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 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 88,38 | 98,55 | 97,32 | 97,23 | 100 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | 01 | Trasporto ferroviario | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02 | Trasporto pubblico locale | 100 | 96,49 | 92,66 | 100 |
| | 03 | Trasporto per vie d'acqua | 74,7 | 78,54 | 68,19 | 58,1 |
| | 04 | Altre modalità di trasporto | 94,63 | 98,95 | 98,15 | 98,3 |
| | 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 78,87 | 87,96 | 93,32 | 93,08 |
| | | Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | 78,7 | 87,83 | 92,64 | 92,32 |
| Missione 11 Soccorso civile | 01 | Sistema di protezione civile | 51,48 | 99,05 | 96,47 | 95,99 |
| | 02 | Interventi a seguito di calamità naturali | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Totale Missione 11 Soccorso civile | 51,48 | 99,05 | 96,47 | 95,99 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02 | Interventi per la disabilità | 0,73 | 100 | 100 | 100 |
| | 03 | Interventi per gli anziani | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 04 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05 | Interventi per le famiglie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06 | Interventi per il diritto alla casa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 07 | Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali | 0 | 100 | 0 | 0 |
| | 08 | Cooperazione e associazionismo | 100 | 100 | 87,89 | 87,89 |
| | 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 3,14 | 100 | 92,1 | 92,09 |
| 01 | Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 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 13 Tutela della salute | 02 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 04 | Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05 | Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06 | Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 07 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Totale Missione 13 Tutela della salute | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività | 01 | Industria, PMI e Artigianato | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| | 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| | 03 | Ricerca e innovazione | 100 | 100 | 32,01 | 32,01 | 0 |
| | 04 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività | | 100 | 100 | 60,85 | 60,85 | 0 |
| Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 01 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 96,92 | 97,73 | 98,15 | 98,78 | 86,83 |
| | 02 | Formazione professionale | 79,31 | 99,99 | 99,98 | 99,98 | 100 |
| | 03 | Sostegno all'occupazione | 81,21 | 98,59 | 90,79 | 90,56 | 94 |
| | Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | 91,58 | 98,04 | 95,65 | 96 | 89,85 |
| Missione 16 Agricoltura, politiche | 01 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02 | Caccia e pesca | 91 | 100 | 98,73 | 96,93 | 100 |

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 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 | |
| agroalimentari e pesca | | Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 91 | 100 | 98,73 | 96,93 | 100 |
| Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 01 | Fonti energetiche | 96,71 | 100 | 99,85 | 99,85 | 100 |
| | | Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 96,71 | 100 | 99,85 | 99,85 | 100 |
| Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 01 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Missione 19 Relazioni internazionali | 01 | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | | Totale Missione 19 Relazioni internazionali | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Missione 20 Fondi e accantonamenti | 01 | Fondo di riserva | 1304,35 | 150,82 | 0 | 0 | 0 |
| | 02 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03 | Altri fondi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti | 155,34 | 11,43 | 0 | 0 | 0 |
| Missione 50 Debito pubblico | 01 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| | 02 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| | | Totale Missione 50 Debito pubblico | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| Missione 60 Anticipazioni finanziarie | 01 | Restituzione anticipazioni di tesoreria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Missione 99 Servizi per conto terzi | 01 | Servizi per conto terzi - Partite di giro | 79,54 | 81,35 | 79,48 | 91,17 | 44,14 |
| | 02 | Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 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 |
| | <i>Totale Missione 99 Servizi per conto terzi</i> | 79,54 | 81,35 | 79,48 | 91,17 | 44,14 |