



**COMUNE DI DENNO**

---

Provincia di Trento

**ALLEGATO C)**

**PIANO DEGLI INDICATORI 2022**

**PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO**

Indicatori sintetici  
Rendiconto esercizio 2022

| TIPOLOGIA INDICATORE                           |                                                                                                  | DEFINIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | VALORE<br>INDICATORE 2022<br>(percentuale) |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>1 Rigidità strutturale di bilancio</b>      |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |
| 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 ) | 32,19%                                     |
| <b>2 Entrate correnti</b>                      |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                | 119,95%                                    |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                              | 110,75%                                    |
| 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                                                                                                                                                            | 73,70%                                     |
| 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                                                                                                                                                          | 68,05%                                     |
| 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                                                                                                                                                                                                                                             | 80,10%                                     |
| 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                                                                                                                                                                                                                                               | 68,40%                                     |
| 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                                                                                                                                             | 42,43%                                     |
| 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                                                                                                                                           | 36,24%                                     |
| <b>3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere</b> |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |
| 3,1                                            | Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria                                                        | Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                      |
| 3,2                                            | Anticipazione chiuse solo contabilmente                                                          | Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00%                                      |
| <b>4 Spese di personale</b>                    |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |
| 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)                                                                | 43,43%                                     |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 4,2                                    | Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro                                                        | 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) | 6,70%  |
| 4,3                                    | Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale 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) | 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)                                                                                                                                          | 11,74% |
| 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)                                                                                                                                                                                    | 392,37 |
| <b>5 Esternalizzazione dei servizi</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
| 5,1                                    | Indicatore di esternalizzazione dei servizi                                                                                                                                                                                                                                   | (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 Titolo I                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4,86%  |
| <b>6 Interessi passivi</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
| 6,1                                    | Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti                                                                                                                                                                                                                      | Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00%  |
| 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"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00%  |
| 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"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00%  |
| <b>7 Investimenti</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
| 7,1                                    | Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 47,16% |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 764,39 |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 81,03  |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                | 845,43 |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00%  |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00%  |

|                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 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")]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00%  |
| <b>8 Analisi dei residui</b>               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 86,05% |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 71,24% |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00%  |
| 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 titoli 1, 2 e 3 al 31 dicembre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 74,32% |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 75,19% |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00%  |
| <b>9 Smaltimento debiti non finanziari</b> |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| 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")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 71,20% |
| 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")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 80,19% |
| 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)]      | 2,53%  |
| 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)] | 50,37% |

|           |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -4,00  |
| <b>10</b> | <b>Debiti finanziari</b>                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
| 10,1      | Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari                                                                 | Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00%  |
| 10,2      | Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari                                                                  | (Totale impegni Titolo 4 della spesa – Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16,67% |
| 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 | 2,39%  |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 157,20 |
| <b>11</b> | <b>Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)</b>                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
| 11,1      | Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo                                                              | Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 76,64% |
| 11,2      | Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo                                                                  | Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,44%  |
| 11,3      | Incidenza quota accantonata nell'avanzo                                                                           | Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13,10% |
| 11,4      | Incidenza quota vincolata nell'avanzo                                                                             | Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4,82%  |
| <b>12</b> | <b>Disavanzo di amministrazione</b>                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
| 12,1      | Quota disavanzo ripianato nell'esercizio                                                                          | Disavanzo di amministrazione esercizio precedente – Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%  |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%  |
| 12,3      | Sostenibilità patrimoniale del disavanzo                                                                          | Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00%  |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00%  |
| <b>13</b> | <b>Debiti fuori bilancio</b>                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
| 13,1      | Debiti riconosciuti e finanziati                                                                                  | Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00%  |
| 13,2      | Debiti in corso di riconoscimento                                                                                 | Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00%  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00%  |
| <b>14</b> | <b>Fondo pluriennale vincolato</b>                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                             | 26,79% |
| <b>15</b> | <b>Partite di giro e conto terzi</b>                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |

|      |                                                    |                                                                                                                                                                                                        |        |
|------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 15,1 | Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata | Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro /<br>Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate <i>(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)</i> | 23,54% |
| 15,2 | Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita  | Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro /<br>Totale impegni del titolo I della spesa <i>(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)</i>                  | 32,72% |

**Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione**

## Rendiconto esercizio 2022

| Titolo<br>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 1:           | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa                                              |                                                                       |                                                                           |                                   |                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                       |                                                                                                                      |
| 10101               | Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati                                                            | 11,83%                                                                | 10,31%                                                                    | 15,31%                            | 86,96%                                                                                                                               | 99,80%                                                                                                                           | 69,00%                                                                                                                   | 76,31%                                                                                                | 23,91%                                                                                                               |
| 10104               | Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi                                                                    | 0,00%                                                                 | 0,00%                                                                     | 0,00%                             | 0,00%                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                            | 0,00%                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                |
| 10301               | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali                                                   | 0,00%                                                                 | 0,00%                                                                     | 0,00%                             | 0,00%                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                            | 0,00%                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                |
| 10302               | Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma                                            | 0,00%                                                                 | 0,00%                                                                     | 0,00%                             | 0,00%                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                            | 0,00%                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                |
| 10000               | Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa                             | 11,83%                                                                | 10,31%                                                                    | 15,31%                            | 86,96%                                                                                                                               | 99,80%                                                                                                                           | 69,00%                                                                                                                   | 76,31%                                                                                                | 23,91%                                                                                                               |
| TITOLO 2:           | Trasferimenti correnti                                                                                         |                                                                       |                                                                           |                                   |                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                       |                                                                                                                      |
| 20101               | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                                             | 17,07%                                                                | 15,58%                                                                    | 19,18%                            | 89,85%                                                                                                                               | 99,52%                                                                                                                           | 62,06%                                                                                                                   | 48,89%                                                                                                | 78,08%                                                                                                               |
| 20102               | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie                                                              | 0,00%                                                                 | 0,00%                                                                     | 0,00%                             | 0,00%                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                            | 0,00%                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                |
| 20103               | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese                                                               | 0,05%                                                                 | 0,04%                                                                     | 0,05%                             | 240,00%                                                                                                                              | 100,00%                                                                                                                          | 100,00%                                                                                                                  | 100,00%                                                                                               | 0,00%                                                                                                                |
| 20104               | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private                                           | 0,00%                                                                 | 0,00%                                                                     | 0,00%                             | 0,00%                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                            | 0,00%                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                |
| 20105               | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo                                | 0,00%                                                                 | 0,00%                                                                     | 0,00%                             | 0,00%                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                            | 0,00%                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                |
| 20000               | Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti                                                                        | 17,11%                                                                | 15,62%                                                                    | 19,23%                            | 90,07%                                                                                                                               | 99,52%                                                                                                                           | 62,11%                                                                                                                   | 49,01%                                                                                                | 78,08%                                                                                                               |
| TITOLO 3:           | Entrate extratributarie                                                                                        |                                                                       |                                                                           |                                   |                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                       |                                                                                                                      |
| 30100               | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                          | 13,00%                                                                | 12,50%                                                                    | 14,06%                            | 91,91%                                                                                                                               | 99,64%                                                                                                                           | 59,20%                                                                                                                   | 56,52%                                                                                                | 67,57%                                                                                                               |
| 30200               | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 0,08%                                                                 | 0,12%                                                                     | 0,18%                             | 64,17%                                                                                                                               | 100,00%                                                                                                                          | 100,00%                                                                                                                  | 100,00%                                                                                               | 100,00%                                                                                                              |
| 30300               | Tipologia 300: Interessi attivi                                                                                | 0,03%                                                                 | 0,04%                                                                     | 0,04%                             | 100,00%                                                                                                                              | 100,00%                                                                                                                          | 100,00%                                                                                                                  | 100,00%                                                                                               | 0,00%                                                                                                                |
| 30400               | Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale                                                            | 0,01%                                                                 | 0,01%                                                                     | 0,01%                             | 100,00%                                                                                                                              | 100,00%                                                                                                                          | 78,00%                                                                                                                   | 78,00%                                                                                                | 0,00%                                                                                                                |
| 30500               | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti                                                               | 1,03%                                                                 | 1,49%                                                                     | 1,05%                             | 99,60%                                                                                                                               | 95,60%                                                                                                                           | 84,28%                                                                                                                   | 82,99%                                                                                                | 98,73%                                                                                                               |
| 30000               | Totale titolo 3 : Entrate extratributarie                                                                      | 14,14%                                                                | 14,15%                                                                    | 15,33%                            | 92,18%                                                                                                                               | 99,29%                                                                                                                           | 61,17%                                                                                                                   | 58,95%                                                                                                | 68,48%                                                                                                               |
| TITOLO 4 :          | Entrate in conto capitale                                                                                      |                                                                       |                                                                           |                                   |                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                       |                                                                                                                      |
| 40100               | Tipologia 100: Tributi in conto capitale                                                                       | 0,00%                                                                 | 0,00%                                                                     | 0,00%                             | 0,00%                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                            | 0,00%                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                |
| 40200               | Tipologia 200: Contributi agli investimenti                                                                    | 22,47%                                                                | 27,41%                                                                    | 30,09%                            | 112,10%                                                                                                                              | 100,77%                                                                                                                          | 49,22%                                                                                                                   | 25,19%                                                                                                | 72,19%                                                                                                               |
| 40300               | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale                                                           | 0,00%                                                                 | 0,00%                                                                     | 0,00%                             | 0,00%                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                            | 0,00%                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                |
| 40400               | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali                                          | 6,47%                                                                 | 6,61%                                                                     | 7,34%                             | 75,11%                                                                                                                               | 100,00%                                                                                                                          | 58,91%                                                                                                                   | 42,99%                                                                                                | 100,00%                                                                                                              |
| 40500               | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale                                                                 | 0,06%                                                                 | 0,83%                                                                     | 0,97%                             | 100,00%                                                                                                                              | 100,00%                                                                                                                          | 94,64%                                                                                                                   | 100,00%                                                                                               | 0,00%                                                                                                                |
| 40000               | Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale                                                                     | 29,00%                                                                | 34,85%                                                                    | 38,40%                            | 106,73%                                                                                                                              | 100,66%                                                                                                                          | 51,22%                                                                                                                   | 30,48%                                                                                                | 74,38%                                                                                                               |
| TITOLO 5:           | Entrate da riduzione di attività finanziarie                                                                   |                                                                       |                                                                           |                                   |                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                       |                                                                                                                      |
| 50100               | Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie                                                             | 0,00%                                                                 | 0,00%                                                                     | 0,00%                             | 0,00%                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                            | 0,00%                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                |
| 50200               | Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine                                                            | 0,00%                                                                 | 0,00%                                                                     | 0,00%                             | 0,00%                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                            | 0,00%                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                |
| 50300               | Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine                                                      | 0,00%                                                                 | 0,00%                                                                     | 0,00%                             | 0,00%                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                            | 0,00%                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                |
| 50400               | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie                                             | 0,00%                                                                 | 0,00%                                                                     | 0,00%                             | 0,00%                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                            | 0,00%                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                |
| 50000               | Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie                                                  | 0,00%                                                                 | 0,00%                                                                     | 0,00%                             | 0,00%                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                            | 0,00%                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                |
| TITOLO 6:           | Accensione prestiti                                                                                            |                                                                       |                                                                           |                                   |                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                       |                                                                                                                      |
| 60100               | Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari                                                              | 0,00%                                                                 | 0,00%                                                                     | 0,00%                             | 0,00%                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                            | 0,00%                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                |
| 60200               | Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine                                                             | 0,00%                                                                 | 0,00%                                                                     | 0,00%                             | 0,00%                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                            | 0,00%                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                |
| 60300               | Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine                                    | 0,00%                                                                 | 0,00%                                                                     | 0,00%                             | 0,00%                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                            | 0,00%                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                |
| 60400               | Tipologia 400: Altre forme di indebitamento                                                                    | 0,00%                                                                 | 0,00%                                                                     | 0,00%                             | 0,00%                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                            | 0,00%                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                |

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione

Rendiconto esercizio 2022

| Titolo<br>Tipologia | Denominazione                                                 | Composizione delle entrate (valori percentuali)                                |                                                                                    |                                      | Percentuale di riscossione                                                                                                                             |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                                                               | Previsioni iniziali<br>competenza/ totale<br>previsioni iniziali<br>competenza | Previsioni definitive<br>competenza/ totale<br>previsioni definitive<br>competenza | Accertamenti/ Totale<br>Accertamenti | % di riscossione<br>prevista nel bilancio<br>di previsione iniziale:<br>Previsioni iniziali<br>cassa/ (previsioni<br>iniziali competenza<br>+ residui) | % di riscossione<br>prevista nelle<br>previsioni definitive:<br>Previsioni definitive<br>cassa/ (previsioni<br>definitive competenza<br>+ residui) | % di riscossione<br>complessiva:<br>(Riscossioni<br>c/comp + Riscossioni<br>c/residui)<br>(Accertamenti +<br>residui definitivi<br>iniziali) | % di riscossione dei<br>crediti esigibili<br>nell'esercizio:<br>Riscossioni c/comp/<br>Accertamenti di<br>competenza | % di riscossione dei<br>crediti esigibili negli<br>esercizi precedenti:<br>Riscossioni c/residui/ residui<br>definitivi iniziali |
| 60000               | Totale TITOLO 6: Accensione prestiti                          | 0,00%                                                                          | 0,00%                                                                              | 0,00%                                | 0,00%                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                              | 0,00%                                                                                                                                        | 0,00%                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                            |
| TITOLO 7:           | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                  |                                                                                |                                                                                    |                                      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 70100               | Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere   | 11,61%                                                                         | 9,97%                                                                              | 0,00%                                | 100,00%                                                                                                                                                | 100,00%                                                                                                                                            | 0,00%                                                                                                                                        | 0,00%                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                            |
| 70000               | Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 11,61%                                                                         | 9,97%                                                                              | 0,00%                                | 100,00%                                                                                                                                                | 100,00%                                                                                                                                            | 0,00%                                                                                                                                        | 0,00%                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                            |
| TITOLO 9:           | Entrate per conto terzi e partite di giro                     |                                                                                |                                                                                    |                                      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
| 90100               | Tipologia 100: Entrate per partite di giro                    | 14,89%                                                                         | 13,33%                                                                             | 10,70%                               | 109,46%                                                                                                                                                | 100,00%                                                                                                                                            | 98,30%                                                                                                                                       | 100,00%                                                                                                              | 0,00%                                                                                                                            |
| 90200               | Tipologia 200: Entrate per conto terzi                        | 1,42%                                                                          | 1,76%                                                                              | 1,04%                                | 112,85%                                                                                                                                                | 100,00%                                                                                                                                            | 91,59%                                                                                                                                       | 99,71%                                                                                                               | 1,63%                                                                                                                            |
| 90000               | Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro    | 16,31%                                                                         | 15,10%                                                                             | 11,74%                               | 109,77%                                                                                                                                                | 100,00%                                                                                                                                            | 97,66%                                                                                                                                       | 99,97%                                                                                                               | 0,55%                                                                                                                            |
| TOTALE ENTRATE      |                                                               | 100,00%                                                                        | 100,00%                                                                            | 100,00%                              | 99,59%                                                                                                                                                 | 100,09%                                                                                                                                            | 60,45%                                                                                                                                       | 53,58%                                                                                                               | 72,38%                                                                                                                           |



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 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione                | 01                                                                              | Organi istituzionali                                                           | 2,02%                                                                             | 0,00%                                                                    | 1,38%                                                                             | 0,00%                                                                    | 1,97%                                                                       | 0,00%                                  | 0,34%                                                                                     |
|                                                                          | 02                                                                              | Segreteria generale                                                            | 6,76%                                                                             | 0,00%                                                                    | 5,22%                                                                             | 5,16%                                                                    | 7,09%                                                                       | 5,16%                                  | 1,95%                                                                                     |
|                                                                          | 03                                                                              | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato                | 1,86%                                                                             | 0,00%                                                                    | 2,27%                                                                             | 0,00%                                                                    | 2,26%                                                                       | 0,00%                                  | 2,30%                                                                                     |
|                                                                          | 04                                                                              | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali                            | 1,53%                                                                             | 0,00%                                                                    | 1,09%                                                                             | 0,00%                                                                    | 1,60%                                                                       | 0,00%                                  | 0,19%                                                                                     |
|                                                                          | 05                                                                              | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                                     | 2,53%                                                                             | 0,00%                                                                    | 2,59%                                                                             | 0,00%                                                                    | 3,43%                                                                       | 0,00%                                  | 1,11%                                                                                     |
|                                                                          | 06                                                                              | Ufficio tecnico                                                                | 2,56%                                                                             | 0,00%                                                                    | 1,63%                                                                             | 0,00%                                                                    | 1,04%                                                                       | 0,00%                                  | 2,67%                                                                                     |
|                                                                          | 07                                                                              | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile                    | 2,35%                                                                             | 0,00%                                                                    | 1,79%                                                                             | 0,00%                                                                    | 2,65%                                                                       | 0,00%                                  | 0,28%                                                                                     |
|                                                                          | 08                                                                              | Statistica e sistemi informativi                                               | 0,37%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,62%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,92%                                                                       | 0,00%                                  | 0,09%                                                                                     |
|                                                                          | 09                                                                              | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali                             | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                       | 0,00%                                  | 0,00%                                                                                     |
|                                                                          | 10                                                                              | Risorse umane                                                                  | 1,13%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,86%                                                                             | 2,57%                                                                    | 1,24%                                                                       | 2,57%                                  | 0,20%                                                                                     |
|                                                                          | 11                                                                              | Altri servizi generali                                                         | 1,58%                                                                             | 0,00%                                                                    | 1,39%                                                                             | 0,00%                                                                    | 5,05%                                                                       | 28,42%                                 | -5,03%                                                                                    |
|                                                                          | TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione                |                                                                                | 22,69%                                                                            | 0,00%                                                                    | 18,83%                                                                            | 7,73%                                                                    | 27,24%                                                                      | 36,15%                                 | 4,10%                                                                                     |
| Missione 02 Giustizia                                                    | 01                                                                              | Uffici giudiziari                                                              | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                       | 0,00%                                  | 0,00%                                                                                     |
|                                                                          | 02                                                                              | Casa circondariale e altri servizi                                             | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                       | 0,00%                                  | 0,00%                                                                                     |
|                                                                          | TOTALE Missione 02 Giustizia                                                    |                                                                                | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                       | 0,00%                                  | 0,00%                                                                                     |
| Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza                                  | 01                                                                              | Polizia locale e amministrativa                                                | 0,18%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,13%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,13%                                                                       | 0,00%                                  | 0,12%                                                                                     |
|                                                                          | 02                                                                              | Sistema integrato di sicurezza urbana                                          | 0,94%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,64%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,96%                                                                       | 0,00%                                  | 0,07%                                                                                     |
|                                                                          | TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza                                  |                                                                                | 1,12%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,77%                                                                             | 0,00%                                                                    | 1,10%                                                                       | 0,00%                                  | 0,19%                                                                                     |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio                             | 01                                                                              | Istruzione prescolastica                                                       | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                       | 0,00%                                  | 0,00%                                                                                     |
|                                                                          | 02                                                                              | Altri ordini di istruzione non universitaria                                   | 3,33%                                                                             | 0,00%                                                                    | 2,99%                                                                             | 0,00%                                                                    | 4,22%                                                                       | 0,00%                                  | 0,83%                                                                                     |
|                                                                          | 04                                                                              | Istruzione universitaria                                                       | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                       | 0,00%                                  | 0,00%                                                                                     |
|                                                                          | 05                                                                              | Istruzione tecnica superiore                                                   | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                       | 0,00%                                  | 0,00%                                                                                     |
|                                                                          | 06                                                                              | Servizi ausiliari all'istruzione                                               | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                       | 0,00%                                  | 0,00%                                                                                     |
|                                                                          | 07                                                                              | Diritto allo studio                                                            | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                       | 0,00%                                  | 0,00%                                                                                     |
|                                                                          | TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio                             |                                                                                | 3,33%                                                                             | 0,00%                                                                    | 2,99%                                                                             | 0,00%                                                                    | 4,22%                                                                       | 0,00%                                  | 0,83%                                                                                     |
| Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali  | 01                                                                              | Valorizzazione dei beni di interesse storico                                   | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                       | 0,00%                                  | 0,00%                                                                                     |
|                                                                          | 02                                                                              | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                  | 1,98%                                                                             | 0,00%                                                                    | 1,58%                                                                             | 0,00%                                                                    | 1,97%                                                                       | 0,00%                                  | 0,91%                                                                                     |
|                                                                          | Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali        |                                                                                | 1,98%                                                                             | 0,00%                                                                    | 1,58%                                                                             | 0,00%                                                                    | 1,97%                                                                       | 0,00%                                  | 0,91%                                                                                     |
| Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero                     | 01                                                                              | Sport e tempo libero                                                           | 2,84%                                                                             | 0,00%                                                                    | 4,02%                                                                             | 0,00%                                                                    | 5,35%                                                                       | 0,00%                                  | 1,69%                                                                                     |
|                                                                          | 02                                                                              | Giovani                                                                        | 0,84%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,58%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,84%                                                                       | 0,00%                                  | 0,11%                                                                                     |
|                                                                          | Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero                     |                                                                                | 3,69%                                                                             | 0,00%                                                                    | 4,60%                                                                             | 0,00%                                                                    | 6,19%                                                                       | 0,00%                                  | 1,81%                                                                                     |
| Missione 07 Turismo                                                      | 01                                                                              | Sviluppo e la valorizzazione del turismo                                       | 0,03%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,02%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,03%                                                                       | 0,00%                                  | 0,00%                                                                                     |
|                                                                          | Totale Missione 07 Turismo                                                      |                                                                                | 0,03%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,02%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,03%                                                                       | 0,00%                                  | 0,00%                                                                                     |
| Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa          | 01                                                                              | Urbanistica e assetto del territorio                                           | 0,83%                                                                             | 0,00%                                                                    | 1,29%                                                                             | 13,17%                                                                   | 1,73%                                                                       | 13,17%                                 | 0,51%                                                                                     |
|                                                                          | 02                                                                              | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 1,08%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,90%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,53%                                                                       | 0,00%                                  | 1,54%                                                                                     |
|                                                                          | Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 |                                                                                | 1,92%                                                                             | 0,00%                                                                    | 2,18%                                                                             | 13,17%                                                                   | 2,26%                                                                       | 13,17%                                 | 2,05%                                                                                     |
| Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 01                                                                              | Difesa del suolo                                                               | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                       | 0,00%                                  | 0,00%                                                                                     |
|                                                                          | 02                                                                              | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                   | 2,96%                                                                             | 0,00%                                                                    | 3,50%                                                                             | 0,00%                                                                    | 4,67%                                                                       | 0,00%                                  | 1,46%                                                                                     |
|                                                                          | 03                                                                              | Rifiuti                                                                        | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                       | 0,00%                                  | 0,00%                                                                                     |
|                                                                          | 04                                                                              | Servizio idrico integrato                                                      | 4,29%                                                                             | 0,00%                                                                    | 3,20%                                                                             | 0,00%                                                                    | 3,28%                                                                       | 0,00%                                  | 3,04%                                                                                     |
|                                                                          | 05                                                                              | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione        | 4,82%                                                                             | 0,00%                                                                    | 3,44%                                                                             | 7,11%                                                                    | 3,96%                                                                       | 7,11%                                  | 2,53%                                                                                     |
|                                                                          | 06                                                                              | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche                                  | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                       | 0,00%                                  | 0,00%                                                                                     |
|                                                                          | 07                                                                              | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni                         | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                       | 0,00%                                  | 0,00%                                                                                     |
|                                                                          | 08                                                                              | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento                                | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                       | 0,00%                                  | 0,00%                                                                                     |
|                                                                          | Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |                                                                                | 12,07%                                                                            | 0,00%                                                                    | 10,14%                                                                            | 7,11%                                                                    | 11,91%                                                                      | 7,11%                                  | 7,03%                                                                                     |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità                            | 01                                                                              | Trasporto ferroviario                                                          | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                       | 0,00%                                  | 0,00%                                                                                     |
|                                                                          | 02                                                                              | Trasporto pubblico locale                                                      | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                       | 0,00%                                  | 0,00%                                                                                     |
|                                                                          | 03                                                                              | Trasporto per vie d'acqua                                                      | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                       | 0,00%                                  | 0,00%                                                                                     |
|                                                                          | 04                                                                              | Altre modalità di trasporto                                                    | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                       | 0,00%                                  | 0,00%                                                                                     |
|                                                                          | 05                                                                              | Viabilità e infrastrutture stradali                                            | 7,94%                                                                             | 0,00%                                                                    | 19,49%                                                                            | 23,32%                                                                   | 26,25%                                                                      | 23,32%                                 | 7,67%                                                                                     |
|                                                                          | Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità                            |                                                                                | 7,94%                                                                             | 0,00%                                                                    | 19,49%                                                                            | 23,32%                                                                   | 26,25%                                                                      | 23,32%                                 | 7,67%                                                                                     |
| Missione 11 Soccorso civile                                              | 01                                                                              | Sistema di protezione civile                                                   | 4,11%                                                                             | 0,00%                                                                    | 2,81%                                                                             | 7,53%                                                                    | 1,18%                                                                       | 7,53%                                  | 5,64%                                                                                     |
|                                                                          | 02                                                                              | Interventi a seguito di calamità naturali                                      | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,46%                                                                             | 0,00%                                                                    | 0,72%                                                                       | 0,00%                                  | 0,00%                                                                                     |
|                                                                          | Totale Missione 11 Soccorso civile                                              |                                                                                | 4,11%                                                                             | 0,00%                                                                    | 3,26%                                                                             | 7,53%                                                                    | 1,90%                                                                       | 7,53%                                  | 5,64%                                                                                     |

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:<br>Previsioni stanziamento/ totale<br>previsioni missioni | di cui Incidenza FPV:<br>Previsioni stanziamento<br>FPV/ Previsione FPV<br>totale | Incidenza Missioni/Programmi:<br>Previsioni stanziamento/ totale<br>previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni<br>stanziamento FPV/ Previsione<br>FPV totale | Incidenza Missione<br>programma: (Impegni +<br>FPV)/(Totale impegni +<br>Totale FPV) | di cui incidenza FPV:<br>FPV / Totale FPV | di cui incidenza<br>economie di spesa:<br>Economie di<br>competenza/ Totale<br>Economie di<br>competenza |
| Missione 12 Diritti<br>sociali, politiche sociali<br>e famiglia            | 01                                                                           | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili<br>nido                                                                      | 0,19%                                                                                   | 0,00%                                                                             | 0,13%                                                                                   | 0,00%                                                                          | 0,05%                                                                                | 0,00%                                     | 0,26%                                                                                                    |
|                                                                            | 02                                                                           | Interventi per la disabilità                                                                                                  | 0,00%                                                                                   | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                                   | 0,00%                                                                          | 0,00%                                                                                | 0,00%                                     | 0,00%                                                                                                    |
|                                                                            | 03                                                                           | Interventi per gli anziani                                                                                                    | 0,33%                                                                                   | 0,00%                                                                             | 0,23%                                                                                   | 0,00%                                                                          | 0,35%                                                                                | 0,00%                                     | 0,01%                                                                                                    |
|                                                                            | 04                                                                           | Interventi per i soggetti a rischio di<br>esclusione sociale                                                                  | 0,00%                                                                                   | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                                   | 0,00%                                                                          | 0,00%                                                                                | 0,00%                                     | 0,00%                                                                                                    |
|                                                                            | 05                                                                           | Interventi per le famiglie                                                                                                    | 0,17%                                                                                   | 0,00%                                                                             | 0,11%                                                                                   | 0,00%                                                                          | 0,16%                                                                                | 0,00%                                     | 0,03%                                                                                                    |
|                                                                            | 06                                                                           | Interventi per il diritto alla casa                                                                                           | 0,00%                                                                                   | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                                   | 0,00%                                                                          | 0,00%                                                                                | 0,00%                                     | 0,00%                                                                                                    |
|                                                                            | 07                                                                           | Programmazione e governo della rete dei<br>servizi sociosanitari e sociali                                                    | 0,00%                                                                                   | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                                   | 0,00%                                                                          | 0,00%                                                                                | 0,00%                                     | 0,00%                                                                                                    |
|                                                                            | 08                                                                           | Cooperazione e associazionismo                                                                                                | 0,03%                                                                                   | 0,00%                                                                             | 0,02%                                                                                   | 0,00%                                                                          | 0,00%                                                                                | 0,00%                                     | 0,06%                                                                                                    |
|                                                                            | 09                                                                           | Servizio necroscopico e cimiteriale                                                                                           | 8,57%                                                                                   | 0,00%                                                                             | 11,20%                                                                                  | 12,01%                                                                         | 2,04%                                                                                | 12,01%                                    | 27,24%                                                                                                   |
|                                                                            | Totale Missione 12 Diritti sociali,<br>politiche sociali e famiglia          |                                                                                                                               | 9,28%                                                                                   | 0,00%                                                                             | 11,69%                                                                                  | 12,01%                                                                         | 2,61%                                                                                | 12,01%                                    | 27,60%                                                                                                   |
| Missione 13 Tutela della<br>salute                                         | 01                                                                           | Servizio sanitario regionale - finanziamento<br>ordinario corrente per la garanzia dei LEA                                    | 0,00%                                                                                   | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                                   | 0,00%                                                                          | 0,00%                                                                                | 0,00%                                     | 0,00%                                                                                                    |
|                                                                            | 02                                                                           | Servizio sanitario regionale - finanziamento<br>aggiuntivo corrente per livelli di assistenza<br>superiori ai LEA             | 0,00%                                                                                   | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                                   | 0,00%                                                                          | 0,00%                                                                                | 0,00%                                     | 0,00%                                                                                                    |
|                                                                            | 03                                                                           | Servizio sanitario regionale - finanziamento<br>aggiuntivo corrente per la copertura dello<br>squilibrio di bilancio corrente | 0,00%                                                                                   | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                                   | 0,00%                                                                          | 0,00%                                                                                | 0,00%                                     | 0,00%                                                                                                    |
|                                                                            | 04                                                                           | Servizio sanitario regionale - ripiano di<br>disavanzi sanitari relativi ad esercizi<br>pregressi                             | 0,00%                                                                                   | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                                   | 0,00%                                                                          | 0,00%                                                                                | 0,00%                                     | 0,00%                                                                                                    |
|                                                                            | 05                                                                           | Servizio sanitario regionale - investimenti<br>sanitari                                                                       | 0,00%                                                                                   | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                                   | 0,00%                                                                          | 0,00%                                                                                | 0,00%                                     | 0,00%                                                                                                    |
|                                                                            | 06                                                                           | Servizio sanitario regionale - restituzione<br>maggiori gettiti SSN                                                           | 0,00%                                                                                   | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                                   | 0,00%                                                                          | 0,00%                                                                                | 0,00%                                     | 0,00%                                                                                                    |
|                                                                            | 07                                                                           | Ulteriori spese in materia sanitaria                                                                                          | 0,00%                                                                                   | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                                   | 0,00%                                                                          | 0,00%                                                                                | 0,00%                                     | 0,00%                                                                                                    |
|                                                                            | Totale Missione 13 Tutela della salute                                       |                                                                                                                               | 0,00%                                                                                   | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                                   | 0,00%                                                                          | 0,00%                                                                                | 0,00%                                     | 0,00%                                                                                                    |
| Missione 14 Sviluppo<br>economico e<br>competitività                       | 01                                                                           | Industria, PMI e Artigianato                                                                                                  | 0,57%                                                                                   | 0,00%                                                                             | 0,39%                                                                                   | 0,00%                                                                          | 0,00%                                                                                | 0,00%                                     | 1,07%                                                                                                    |
|                                                                            | 02                                                                           | Commercio - reti distributive - tutela dei<br>consumatori                                                                     | 0,03%                                                                                   | 0,00%                                                                             | 0,02%                                                                                   | 0,00%                                                                          | 0,00%                                                                                | 0,00%                                     | 0,05%                                                                                                    |
|                                                                            | 03                                                                           | Ricerca e innovazione                                                                                                         | 0,00%                                                                                   | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                                   | 0,00%                                                                          | 0,00%                                                                                | 0,00%                                     | 0,00%                                                                                                    |
|                                                                            | 04                                                                           | Reti e altri servizi di pubblica utilità                                                                                      | 0,00%                                                                                   | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                                   | 0,00%                                                                          | 0,00%                                                                                | 0,00%                                     | 0,00%                                                                                                    |
|                                                                            | Totale Missione 14 Sviluppo economico<br>e competitività                     |                                                                                                                               | 0,60%                                                                                   | 0,00%                                                                             | 0,41%                                                                                   | 0,00%                                                                          | 0,00%                                                                                | 0,00%                                     | 1,13%                                                                                                    |
| Missione 15 Politiche<br>per il lavoro e la<br>formazione<br>professionale | 01                                                                           | Servizi per lo sviluppo del mercato del<br>lavoro                                                                             | 0,00%                                                                                   | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                                   | 0,00%                                                                          | 0,00%                                                                                | 0,00%                                     | 0,00%                                                                                                    |
|                                                                            | 02                                                                           | Formazione professionale                                                                                                      | 0,00%                                                                                   | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                                   | 0,00%                                                                          | 0,00%                                                                                | 0,00%                                     | 0,00%                                                                                                    |
|                                                                            | 03                                                                           | gno all'occupazione                                                                                                           | 0,00%                                                                                   | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                                   | 0,00%                                                                          | 0,00%                                                                                | 0,00%                                     | 0,00%                                                                                                    |
|                                                                            | Totale Missione 15 Politiche per il lavoro<br>e la formazione professionale  |                                                                                                                               | 0,00%                                                                                   | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                                   | 0,00%                                                                          | 0,00%                                                                                | 0,00%                                     | 0,00%                                                                                                    |
| Missione 16 Agricoltura,<br>politiche agroalimentari<br>e pesca            | 01                                                                           | Sviluppo del settore agricolo e del sistema<br>agroalimentare                                                                 | 0,00%                                                                                   | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                                   | 0,00%                                                                          | 0,00%                                                                                | 0,00%                                     | 0,00%                                                                                                    |
|                                                                            | 02                                                                           | Caccia e pesca                                                                                                                | 0,00%                                                                                   | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                                   | 0,00%                                                                          | 0,00%                                                                                | 0,00%                                     | 0,00%                                                                                                    |
|                                                                            | Totale Missione 16 Agricoltura, politiche<br>agroalimentari e pesca          |                                                                                                                               | 0,00%                                                                                   | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                                   | 0,00%                                                                          | 0,00%                                                                                | 0,00%                                     | 0,00%                                                                                                    |
| Missione 17 Energia e<br>diversificazione delle<br>fonti energetiche       | 01                                                                           | Fonti energetiche                                                                                                             | 0,31%                                                                                   | 0,00%                                                                             | 0,23%                                                                                   | 0,72%                                                                          | 0,09%                                                                                | 0,72%                                     | 0,48%                                                                                                    |
|                                                                            | Totale Missione 17 Energia e<br>diversificazione delle fonti energetiche     |                                                                                                                               | 0,31%                                                                                   | 0,00%                                                                             | 0,23%                                                                                   | 0,72%                                                                          | 0,09%                                                                                | 0,72%                                     | 0,48%                                                                                                    |
| Missione 18 Relazioni<br>con le altre autonomie<br>territoriali e locali   | 01                                                                           | Relazioni finanziarie con le altre autonomie<br>territoriali                                                                  | 0,00%                                                                                   | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                                   | 0,00%                                                                          | 0,00%                                                                                | 0,00%                                     | 0,00%                                                                                                    |
|                                                                            | Totale Missione 18 Relazioni con le altre<br>autonomie territoriali e locali |                                                                                                                               | 0,00%                                                                                   | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                                   | 0,00%                                                                          | 0,00%                                                                                | 0,00%                                     | 0,00%                                                                                                    |
| Missione 19 Relazioni<br>internazionali                                    | 01                                                                           | Relazioni internazionali e Cooperazione allo<br>sviluppo                                                                      | 0,00%                                                                                   | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                                   | 0,00%                                                                          | 0,00%                                                                                | 0,00%                                     | 0,00%                                                                                                    |
|                                                                            | Totale Missione 19 Relazioni<br>internazionali                               |                                                                                                                               | 0,00%                                                                                   | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                                   | 0,00%                                                                          | 0,00%                                                                                | 0,00%                                     | 0,00%                                                                                                    |
| Missione 20 Fondi e<br>accantonamenti                                      | 01                                                                           | Fondo di riserva                                                                                                              | 0,45%                                                                                   | 0,00%                                                                             | 0,13%                                                                                   | 0,00%                                                                          | 0,00%                                                                                | 0,00%                                     | 0,35%                                                                                                    |
|                                                                            | 02                                                                           | Fondo crediti di dubbia esigibilità                                                                                           | 1,48%                                                                                   | 0,00%                                                                             | 1,01%                                                                                   | 0,00%                                                                          | 0,00%                                                                                | 0,00%                                     | 2,78%                                                                                                    |
|                                                                            | 03                                                                           | Altri fondi                                                                                                                   | 0,17%                                                                                   | 0,00%                                                                             | 2,12%                                                                                   | 28,42%                                                                         | 0,00%                                                                                | 0,00%                                     | 5,84%                                                                                                    |
|                                                                            | Totale Missione 20 Fondi e<br>accantonamenti                                 |                                                                                                                               | 2,11%                                                                                   | 0,00% 2/3                                                                         | 3,26%                                                                                   | 28,42%                                                                         | 0,00%                                                                                | 0,00%                                     | 8,97%                                                                                                    |

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:<br>Previsioni stanziamento/ totale<br>previsioni missioni | di cui Incidenza FPV:<br>Previsioni stanziamento<br>FPV/ Previsione FPV<br>totale | Incidenza Missioni/Programmi:<br>Previsioni stanziamento/ totale<br>previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni<br>stanziamento FPV/ Previsione<br>FPV totale | Incidenza Missione<br>programma: (Impegni +<br>FPV)/(Totale impegni +<br>Totale FPV) | di cui incidenza FPV:<br>FPV / Totale FPV | di cui incidenza<br>economie di spesa:<br>Economie di<br>competenza/ Totale<br>Economie di<br>competenza |
|                                       |                                              |                                                                    |                                                                                         |                                                                                   |                                                                                         |                                                                                |                                                                                      |                                           |                                                                                                          |
| Missione 50 Debito pubblico           | 01                                           | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari       | 0,00%                                                                                   | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                                   | 0,00%                                                                          | 0,00%                                                                                | 0,00%                                     | 0,00%                                                                                                    |
|                                       | 02                                           | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari        | 1,22%                                                                                   | 0,00%                                                                             | 0,83%                                                                                   | 0,00%                                                                          | 1,31%                                                                                | 0,00%                                     | 0,00%                                                                                                    |
|                                       | Totale Missione 50 Debito pubblico           |                                                                    | 1,22%                                                                                   | 0,00%                                                                             | 0,83%                                                                                   | 0,00%                                                                          | 1,31%                                                                                | 0,00%                                     | 0,00%                                                                                                    |
| Missione 60 Anticipazioni finanziarie | 01                                           | Restituzione anticipazioni di tesoreria                            | 11,48%                                                                                  | 0,00%                                                                             | 7,84%                                                                                   | 0,00%                                                                          | 0,00%                                                                                | 0,00%                                     | 21,56%                                                                                                   |
|                                       | Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie |                                                                    | 11,48%                                                                                  | 0,00%                                                                             | 7,84%                                                                                   | 0,00%                                                                          | 0,00%                                                                                | 0,00%                                     | 21,56%                                                                                                   |
| Missione 99 Servizi per conto terzi   | 01                                           | Servizi per conto terzi - Partite di giro                          | 16,14%                                                                                  | 0,00%                                                                             | 11,87%                                                                                  | 0,00%                                                                          | 12,91%                                                                               | 0,00%                                     | 10,04%                                                                                                   |
|                                       | 02                                           | Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | 0,00%                                                                                   | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                                   | 0,00%                                                                          | 0,00%                                                                                | 0,00%                                     | 0,00%                                                                                                    |
|                                       | Totale Missione 99 Servizi per conto terzi   |                                                                    | 16,14%                                                                                  | 0,00%                                                                             | 11,87%                                                                                  | 0,00%                                                                          | 12,91%                                                                               | 0,00%                                     | 10,04%                                                                                                   |

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

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                     |                                                                                 |                                                                                | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2022 (dati percentuali)                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                                                |                                                                          |                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                          |                                                                                 |                                                                                | Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV ) | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV ) | Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui ) (Impegni + residui definitivi iniziali) | Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali |
| Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione                | 01                                                                              | Organi istituzionali                                                           | 88,04%                                                                                                                                | 100,00%                                                                                                                           | 95,33%                                                                                                         | 96,82%                                                                   | 86,86%                                                                                                                |
|                                                                          | 02                                                                              | Segreteria generale                                                            | 96,23%                                                                                                                                | 107,17%                                                                                                                           | 99,27%                                                                                                         | 99,41%                                                                   | 96,44%                                                                                                                |
|                                                                          | 03                                                                              | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato                | 95,06%                                                                                                                                | 100,00%                                                                                                                           | 95,31%                                                                                                         | 95,10%                                                                   | 97,75%                                                                                                                |
|                                                                          | 04                                                                              | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali                            | 95,42%                                                                                                                                | 100,00%                                                                                                                           | 95,42%                                                                                                         | 96,15%                                                                   | 88,46%                                                                                                                |
|                                                                          | 05                                                                              | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                                     | 94,58%                                                                                                                                | 100,00%                                                                                                                           | 74,67%                                                                                                         | 72,20%                                                                   | 96,32%                                                                                                                |
|                                                                          | 06                                                                              | Ufficio tecnico                                                                | 99,04%                                                                                                                                | 100,00%                                                                                                                           | 61,70%                                                                                                         | 59,94%                                                                   | 100,00%                                                                                                               |
|                                                                          | 07                                                                              | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile                    | 97,81%                                                                                                                                | 100,00%                                                                                                                           | 98,19%                                                                                                         | 98,15%                                                                   | 100,00%                                                                                                               |
|                                                                          | 08                                                                              | Statistica e sistemi informativi                                               | 100,00%                                                                                                                               | 100,00%                                                                                                                           | 70,59%                                                                                                         | 70,59%                                                                   | 0,00%                                                                                                                 |
|                                                                          | 09                                                                              | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali                             | 0,00%                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                          | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                                                                 |
|                                                                          | 10                                                                              | Risorse umane                                                                  | 100,00%                                                                                                                               | 123,83%                                                                                                                           | 78,82%                                                                                                         | 80,59%                                                                   | 63,73%                                                                                                                |
|                                                                          | 11                                                                              | Altri servizi generali                                                         | 223,35%                                                                                                                               | 206,23%                                                                                                                           | 61,72%                                                                                                         | 51,75%                                                                   | 85,81%                                                                                                                |
| TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione         |                                                                                 |                                                                                | 107,60%                                                                                                                               | 112,85%                                                                                                                           | 87,10%                                                                                                         | 86,81%                                                                   | 89,84%                                                                                                                |
| Missione 02 Giustizia                                                    | 01                                                                              | Uffici giudiziari                                                              | 0,00%                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                          | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                                                                 |
|                                                                          | 02                                                                              | Casa circondariale e altri servizi                                             | 0,00%                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                          | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                                                                 |
|                                                                          | TOTALE Missione 02 Giustizia                                                    |                                                                                | 0,00%                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                          | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                                                                 |
| Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza                                  | 01                                                                              | Polizia locale e amministrativa                                                | 61,16%                                                                                                                                | 100,00%                                                                                                                           | 50,64%                                                                                                         | 4,48%                                                                    | 95,63%                                                                                                                |
|                                                                          | 02                                                                              | Sistema integrato di sicurezza urbana                                          | 100,00%                                                                                                                               | 100,00%                                                                                                                           | 0,00%                                                                                                          | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                                                                 |
|                                                                          | TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza                                  |                                                                                | 90,34%                                                                                                                                | 100,00%                                                                                                                           | 10,98%                                                                                                         | 0,54%                                                                    | 95,63%                                                                                                                |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio                             | 01                                                                              | Istruzione prescolastica                                                       | 0,00%                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                          | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                                                                 |
|                                                                          | 02                                                                              | Altri ordini di istruzione non universitaria                                   | 90,12%                                                                                                                                | 100,00%                                                                                                                           | 67,35%                                                                                                         | 51,72%                                                                   | 89,69%                                                                                                                |
|                                                                          | 04                                                                              | Istruzione universitaria                                                       | 0,00%                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                          | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                                                                 |
|                                                                          | 05                                                                              | Istruzione tecnica superiore                                                   | 0,00%                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                          | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                                                                 |
|                                                                          | 06                                                                              | Servizi ausiliari all'istruzione                                               | 0,00%                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                          | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                                                                 |
|                                                                          | 07                                                                              | Diritto allo studio                                                            | 0,00%                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                          | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                                                                 |
|                                                                          | TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio                             |                                                                                | 90,12%                                                                                                                                | 100,00%                                                                                                                           | 67,35%                                                                                                         | 51,72%                                                                   | 89,69%                                                                                                                |
| Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali  | 01                                                                              | Valorizzazione dei beni di interesse storico                                   | 0,00%                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                          | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                                                                 |
|                                                                          | 02                                                                              | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                  | 93,11%                                                                                                                                | 100,00%                                                                                                                           | 72,80%                                                                                                         | 75,00%                                                                   | 63,87%                                                                                                                |
|                                                                          | Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali        |                                                                                | 93,11%                                                                                                                                | 100,00%                                                                                                                           | 72,80%                                                                                                         | 75,00%                                                                   | 63,87%                                                                                                                |
| Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero                     | 01                                                                              | Sport e tempo libero                                                           | 157,46%                                                                                                                               | 100,00%                                                                                                                           | 56,74%                                                                                                         | 53,84%                                                                   | 77,29%                                                                                                                |
|                                                                          | 02                                                                              | Giovani                                                                        | 88,95%                                                                                                                                | 100,00%                                                                                                                           | 35,67%                                                                                                         | 5,10%                                                                    | 69,38%                                                                                                                |
|                                                                          | Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero                     |                                                                                | 136,59%                                                                                                                               | 100,00%                                                                                                                           | 52,36%                                                                                                         | 47,22%                                                                   | 73,32%                                                                                                                |
| Missione 07 Turismo                                                      | 01                                                                              | Sviluppo e la valorizzazione del turismo                                       | 100,00%                                                                                                                               | 100,00%                                                                                                                           | 100,00%                                                                                                        | 100,00%                                                                  | 0,00%                                                                                                                 |
|                                                                          | Totale Missione 07 Turismo                                                      |                                                                                | 100,00%                                                                                                                               | 100,00%                                                                                                                           | 100,00%                                                                                                        | 100,00%                                                                  | 0,00%                                                                                                                 |
| Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa          | 01                                                                              | Urbanistica e assetto del territorio                                           | 88,01%                                                                                                                                | 312,72%                                                                                                                           | 66,79%                                                                                                         | 62,75%                                                                   | 75,62%                                                                                                                |
|                                                                          | 02                                                                              | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 96,48%                                                                                                                                | 100,00%                                                                                                                           | 59,11%                                                                                                         | 53,20%                                                                   | 100,00%                                                                                                               |
|                                                                          | Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 |                                                                                | 92,65%                                                                                                                                | 167,24%                                                                                                                           | 62,15%                                                                                                         | 56,45%                                                                   | 84,88%                                                                                                                |
| Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 01                                                                              | Difesa del suolo                                                               | 100,00%                                                                                                                               | 100,00%                                                                                                                           | 97,05%                                                                                                         | 0,00%                                                                    | 97,05%                                                                                                                |
|                                                                          | 02                                                                              | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                   | 99,87%                                                                                                                                | 100,00%                                                                                                                           | 67,85%                                                                                                         | 59,57%                                                                   | 98,39%                                                                                                                |
|                                                                          | 03                                                                              | Rifiuti                                                                        | 0,00%                                                                                                                                 | 100,00%                                                                                                                           | 100,00%                                                                                                        | 0,00%                                                                    | 100,00%                                                                                                               |
|                                                                          | 04                                                                              | Servizio idrico integrato                                                      | 70,62%                                                                                                                                | 100,00%                                                                                                                           | 76,56%                                                                                                         | 63,77%                                                                   | 94,46%                                                                                                                |
|                                                                          | 05                                                                              | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione        | 103,58%                                                                                                                               | 115,92%                                                                                                                           | 72,58%                                                                                                         | 75,28%                                                                   | 43,54%                                                                                                                |
|                                                                          | 06                                                                              | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche                                  | 0,00%                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                          | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                                                                 |
|                                                                          | 07                                                                              | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni                         | 0,00%                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                          | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                                                                 |
|                                                                          | 08                                                                              | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento                                | 0,00%                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                          | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                                                                 |
|                                                                          | Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |                                                                                | 89,33%                                                                                                                                | 103,61%                                                                                                                           | 76,08%                                                                                                         | 65,29%                                                                   | 94,13%                                                                                                                |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità                            | 01                                                                              | Trasporto ferroviario                                                          | 0,00%                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                          | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                                                                 |
|                                                                          | 02                                                                              | Trasporto pubblico locale                                                      | 0,00%                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                          | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                                                                 |
|                                                                          | 03                                                                              | Trasporto per vie d'acqua                                                      | 0,00%                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                          | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                                                                 |
|                                                                          | 04                                                                              | Altre modalità di trasporto                                                    | 0,00%                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                          | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                                                                 |
|                                                                          | 05                                                                              | Viabilità e infrastrutture stradali                                            | 155,67%                                                                                                                               | 107,03%                                                                                                                           | 82,34%                                                                                                         | 88,90%                                                                   | 64,52%                                                                                                                |
|                                                                          | Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità                            |                                                                                | 155,67%                                                                                                                               | 107,03%                                                                                                                           | 82,34%                                                                                                         | 88,90%                                                                   | 64,52%                                                                                                                |
| Missione 11 Soccorso civile                                              | 01                                                                              | Sistema di protezione civile                                                   | 95,99%                                                                                                                                | 122,22%                                                                                                                           | 48,55%                                                                                                         | 21,44%                                                                   | 100,00%                                                                                                               |
|                                                                          | 02                                                                              | Interventi a seguito di calamità naturali                                      | 226,88%                                                                                                                               | 100,00%                                                                                                                           | 44,08%                                                                                                         | 0,00%                                                                    | 100,00%                                                                                                               |
|                                                                          | Totale Missione 11 Soccorso civile                                              |                                                                                | 110,33%                                                                                                                               | 116,57%                                                                                                                           | 45,39%                                                                                                         | 7,03%                                                                    | 100,00%                                                                                                               |

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

| MISSIONI E PROGRAMMI                                               |                                                                           |                                                                                                                         | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2022 (dati percentuali)                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                    |                                                                           |                                                                                                                         | Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV ) | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV ) | Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui )/ (Impegni + residui definitivi iniziali) | Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia          | 01                                                                        | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                                                                   | 92,14%                                                                                                                                | 100,00%                                                                                                                           | 43,91%                                                                                                          | 25,07%                                                                   | 100,00%                                                                                                               |
|                                                                    | 02                                                                        | Interventi per la disabilità                                                                                            | 0,00%                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                           | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                                                                 |
|                                                                    | 03                                                                        | Interventi per gli anziani                                                                                              | 100,00%                                                                                                                               | 100,00%                                                                                                                           | 91,64%                                                                                                          | 91,64%                                                                   | 0,00%                                                                                                                 |
|                                                                    | 04                                                                        | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale                                                               | 0,00%                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                           | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                                                                 |
|                                                                    | 05                                                                        | Interventi per le famiglie                                                                                              | 83,49%                                                                                                                                | 100,00%                                                                                                                           | 0,00%                                                                                                           | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                                                                 |
|                                                                    | 06                                                                        | Interventi per il diritto alla casa                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                           | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                                                                 |
|                                                                    | 07                                                                        | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali                                                 | 0,00%                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                           | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                                                                 |
|                                                                    | 08                                                                        | Cooperazione e associazionismo                                                                                          | 90,63%                                                                                                                                | 100,00%                                                                                                                           | 10,23%                                                                                                          | 0,00%                                                                    | 10,23%                                                                                                                |
|                                                                    | 09                                                                        | Servizio necroscopico e cimiteriale                                                                                     | 98,89%                                                                                                                                | 108,13%                                                                                                                           | 92,24%                                                                                                          | 91,10%                                                                   | 100,00%                                                                                                               |
|                                                                    | Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia          |                                                                                                                         | 97,93%                                                                                                                                | 107,57%                                                                                                                           | 61,07%                                                                                                          | 77,11%                                                                   | 23,51%                                                                                                                |
|                                                                    |                                                                           |                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                       |
| Missione 13 Tutela della salute                                    | 01                                                                        | Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia del LEA                                 | 0,00%                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                           | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                                                                 |
|                                                                    | 02                                                                        | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA             | 0,00%                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                           | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                                                                 |
|                                                                    | 03                                                                        | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | 0,00%                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                           | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                                                                 |
|                                                                    | 04                                                                        | Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi                             | 0,00%                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                           | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                                                                 |
|                                                                    | 05                                                                        | Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari                                                                    | 0,00%                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                           | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                                                                 |
|                                                                    | 06                                                                        | Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN                                                        | 0,00%                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                           | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                                                                 |
|                                                                    | 07                                                                        | Ulteriori spese in materia sanitaria                                                                                    | 0,00%                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                           | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                                                                 |
|                                                                    | Totale Missione 13 Tutela della salute                                    |                                                                                                                         | 0,00%                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                           | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                                                                 |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività                     | 01                                                                        | Industria, PMI e Artigianato                                                                                            | 100,00%                                                                                                                               | 100,00%                                                                                                                           | 0,00%                                                                                                           | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                                                                 |
|                                                                    | 02                                                                        | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori                                                                  | 100,00%                                                                                                                               | 100,00%                                                                                                                           | 65,37%                                                                                                          | 65,37%                                                                   | 0,00%                                                                                                                 |
|                                                                    | 03                                                                        | Ricerca e innovazione                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                           | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                                                                 |
|                                                                    | 04                                                                        | Reti e altri servizi di pubblica utilità                                                                                | 0,00%                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                           | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                                                                 |
|                                                                    | Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività                     |                                                                                                                         | 100,00%                                                                                                                               | 100,00%                                                                                                                           | 65,37%                                                                                                          | 65,37%                                                                   | 0,00%                                                                                                                 |
| Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale  | 01                                                                        | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro                                                                          | 0,00%                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                           | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                                                                 |
|                                                                    | 02                                                                        | Formazione professionale                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                           | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                                                                 |
|                                                                    | 03                                                                        | gno all'occupazione                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                           | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                                                                 |
|                                                                    | Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale  |                                                                                                                         | 0,00%                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                           | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                                                                 |
| Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca          | 01                                                                        | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare                                                              | 0,00%                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                           | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                                                                 |
|                                                                    | 02                                                                        | Caccia e pesca                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                           | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                                                                 |
|                                                                    | Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca          |                                                                                                                         | 0,00%                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                           | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                                                                 |
| Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche     | 01                                                                        | Fonti energetiche                                                                                                       | 61,52%                                                                                                                                | 116,18%                                                                                                                           | 97,50%                                                                                                          | 45,36%                                                                   | 100,00%                                                                                                               |
|                                                                    | Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche     |                                                                                                                         | 61,52%                                                                                                                                | 116,18%                                                                                                                           | 97,50%                                                                                                          | 45,36%                                                                   | 100,00%                                                                                                               |
| Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 01                                                                        | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali                                                               | 0,00%                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                           | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                                                                 |
|                                                                    | Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali |                                                                                                                         | 0,00%                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                           | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                                                                 |
| Missione 19 Relazioni internazionali                               | 01                                                                        | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo                                                                   | 0,00%                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                           | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                                                                 |
|                                                                    | Totale Missione 19 Relazioni internazionali                               |                                                                                                                         | 0,00%                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                           | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                                                                 |
| Missione 20 Fondi e accantonamenti                                 | 01                                                                        | Fondo di riserva                                                                                                        | 137,93%                                                                                                                               | 192,98%                                                                                                                           | 0,00%                                                                                                           | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                                                                 |
|                                                                    | 02                                                                        | Fondo crediti di dubbia esigibilità                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                           | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                                                                 |
|                                                                    | 03                                                                        | Altri fondi                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                           | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                                                                 |

Piano degli indicatori di bilancio

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

| MISSIONI E PROGRAMMI                  |    |                                                                    | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2022 (dati percentuali)                                                             |                                                                                                                                    |                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                       |
|---------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       |    |                                                                    | Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui + previsioni iniziali competenza- FPV ) | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui + previsioni definitive competenza- FPV ) | Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui )/ (Impegni + residui definitivi iniziali) | Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali |
|                                       |    | Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti                          | 29,65%                                                                                                                                 | 19,39%                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                           | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                                                                 |
| Missione 50 Debito pubblico           | 01 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari       | 0,00%                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                              | 0,00%                                                                                                           | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                                                                 |
|                                       | 02 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari        | 50,00%                                                                                                                                 | 100,00%                                                                                                                            | 100,00%                                                                                                         | 100,00%                                                                  | 100,00%                                                                                                               |
|                                       |    | Totale Missione 50 Debito pubblico                                 | 50,00%                                                                                                                                 | 100,00%                                                                                                                            | 100,00%                                                                                                         | 100,00%                                                                  | 100,00%                                                                                                               |
| Missione 60 Anticipazioni finanziarie | 01 | Restituzione anticipazioni di tesoreria                            | 100,00%                                                                                                                                | 100,00%                                                                                                                            | 0,00%                                                                                                           | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                                                                 |
|                                       |    | Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie                       | 100,00%                                                                                                                                | 100,00%                                                                                                                            | 0,00%                                                                                                           | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                                                                 |
| Missione 99 Servizi per conto terzi   | 01 | Servizi per conto terzi - Partite di giro                          | 95,49%                                                                                                                                 | 100,00%                                                                                                                            | 76,62%                                                                                                          | 81,00%                                                                   | 47,62%                                                                                                                |
|                                       | 02 | Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | 0,00%                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                              | 0,00%                                                                                                           | 0,00%                                                                    | 0,00%                                                                                                                 |
|                                       |    | Totale Missione 99 Servizi per conto terzi                         | 95,49%                                                                                                                                 | 100,00%                                                                                                                            | 76,62%                                                                                                          | 81,00%                                                                   | 47,62%                                                                                                                |