

## Piano degli indicatori di bilancio

Rendiconto esercizio 2022

Indicatori Sintetici

| TIPOLOGIA INDICATORE |  | DEFINIZIONE   | VALORE INDICATORE |
|----------------------|--|---|-------------------|
|                      |  |   | 2022              |
| <b>1</b>             | <b>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 "RAP" - 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 progressi) | 26,82             |
| <b>2</b>             | <b>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  | 103,73            |
| 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  | 93,25             |
| 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  | 85,21             |
| 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  | 76,61             |
| 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   | 64,68             |
| 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   | 76,45             |
| 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   | 53,87             |
| 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   | 63,67             |
| <b>3</b>             | <b>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</b>             | <b>Spese di personale</b>  |   |                   |

| TIPOLOGIA INDICATORE |  | DEFINIZIONE  | VALORE INDICATORE |
|----------------------|--|--|-------------------|
|                      |  |  | 2022              |
| 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)   | 26,13             |
| 4.2                  | Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale<br>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) | 6,43              |
| 4.3                  | Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale<br>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.1.03.02.01.000 "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)  | 2,87              |
| 4.4                  | Spesa di personale procapite<br>(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)   | 163,62            |
| 5                    | <b>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  | 21,28             |
| 6                    | <b>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")  | 0,43              |
| 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              |
| 7                    | <b>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   | 8,42              |
| 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  | 69,44             |
| 7.3                  | Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)  | (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)<br>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)   | 5,46              |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Rendiconto esercizio 2022**  
**Indicatori Sintetici**

| TIPOLOGIA INDICATORE | DEFINIZIONE   | VALORE                    |
|----------------------|---|---------------------------|
|                      |   | INDICATORE<br><b>2022</b> |
| 7.4                  | Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)   | 74,90                     |
| 7.5                  | Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente  | 0,00                      |
| 7.6                  | Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie  | 0,00                      |
| 7.7                  | Quota investimenti complessivi finanziati da debito   | 0,00                      |
| <b>8</b>             | <b>Analisi dei residui</b>  |                           |
| 8.1                  | Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti   | 81,77                     |
| 8.2                  | Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre   | 90,93                     |
| 8.3                  | Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre | 0,00                      |
| 8.4                  | Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente  | 46,99                     |
| 8.5                  | Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale  | 89,54                     |
| 8.6                  | Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie              | 0,00                      |
| <b>9</b>             | <b>Smaltimento debiti non finanziari</b>  |                           |
| 9.1                  | Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio  | 74,47                     |
| 9.2                  | Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti   | 54,18                     |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Rendiconto esercizio 2022**  
**Indicatori Sintetici**

| TIPOLOGIA INDICATORE   | DEFINIZIONE   | VALORE             |
|--|---|--------------------|
|  |   | INDICATORE<br>2022 |
| 9.3<br>Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio                                      | <p>Pagamenti di competenza</p> <p>[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) +</p> <p>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)] /</p> <p>Impegni di competenza</p> <p>[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)]</p>      | 90,22              |
| 9.4<br>Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti                           | <p>Pagamenti in c/residui</p> <p>[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) +</p> <p>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)] /</p> <p>stock residui al 1° gennaio</p> <p>[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)]</p> | 89,97              |
| 9.5<br>Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014) | <p>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</p>   | -4,50              |
| <b>10</b><br><b>Debiti finanziari</b>  |   |                    |
| 10.1<br>Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari  | Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)  | 0,00               |
| 10.2<br>Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari   | (Totale impegni Titolo 4 della spesa – Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)  | 0,00               |
| 10.3<br>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   | 2,76               |
| 10.4<br>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)  | 1,75               |
| <b>11</b><br><b>Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)</b>  |   |                    |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Rendiconto esercizio 2022**  
**Indicatori Sintetici**

| TIPOLOGIA INDICATORE                   | DEFINIZIONE  | VALORE             |
|--|--|--------------------|
|  |  | INDICATORE<br>2022 |
| 11.1                                   | Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo           | 42,98              |
| 11.2                                   | Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo               | 1,08               |
| 11.3                                   | Incidenza quota accantonata nell'avanzo                        | 40,76              |
| 11.4                                   | Incidenza quota vincolata nell'avanzo                          | 15,18              |
| <b>12 Disavanzo di amministrazione</b> |  |                    |
| 12.1                                   | Quota disavanzo ripianato nell'esercizio                       | 0,00               |
| 12.2                                   | Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente     | 0,00               |
| 12.3                                   | Sostenibilità patrimoniale del disavanzo                       | 0,00               |
| 12.4                                   | Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio | 0,00               |
| <b>13 Debiti fuori bilancio</b>        |  |                    |
| 13.1                                   | Debiti riconosciuti e finanziati                               | 0,00               |
| 13.2                                   | Debiti in corso di riconoscimento                              | 0,00               |
| 13.3                                   | Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento                | 0,00               |
| <b>14 Fondo pluriennale vincolato</b>  |  |                    |
| 14.1                                   | Utilizzo del FPV   | 99,02              |

(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)

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Rendiconto esercizio 2022**

**Indicatori Sintetici**

| TIPOLOGIA INDICATORE                                    | DEFINIZIONE   | VALORE             |
|---|---|--------------------|
|   |   | INDICATORE<br>2022 |
| <b>15 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 / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate<br><br>(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata) | 15.10              |
| 15.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita  | Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa<br><br>(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)                  | 15.70              |

(1) Il Patrimonio Netto e' pari alla Lettera A) dello stato patrimoniale passivo. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(2) Il debito da finanziamento e' pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017

(3) Indicatore da rappresentare solo in caso di disavanzo di amministrazione. Il disavanzo di amministrazione e' pari alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento

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

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

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

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

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

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

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Rendiconto esercizio 2022**

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

| Titolo<br>Tipologia | DEFINIZIONE  | Composizione delle entrate (dati percentuali)               |   |  | Percentuale di riscossione   |   |   |  |   |
|---------------------|--|---|---|--|--|---|---|--|---|
|                     |  | Previsioni<br>iniziali<br>competenzal/<br>totale previsioni | Previsioni<br>definitive<br>competenzal/<br>totale previsioni | Accertamenti<br>/ Totale<br>Accertamenti | % di riscossione<br>prevista nel<br>bilancio di<br>previsione iniziale:<br>Previsioni iniziali<br>cassa/ (previsioni<br>iniziali | % di riscossione<br>prevista nelle<br>previsioni<br>definitive:<br>Previsioni<br>definitive cassa/<br>(previsioni | % di riscossione<br>complessiva:<br>Riscossioni<br>c/comp+<br>Riscossioni<br>c/residui)/<br>(Accertamenti +<br>residui definitivi | % di riscossione<br>dei crediti<br>esigibili<br>nell'esercizio:<br>Riscossioni<br>c/comp/<br>Accertamenti di | % di riscossione<br>dei crediti esigibili<br>negli esercizi<br>precedenti:<br>Riscossioni<br>c/residui/ residui |
| <b>Titolo 1</b>     | <b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>                                       |   |   |  |  |   |   |  |   |
| 10101               | Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati  | 49,07   | 39,65   | 47,46                                    | 100,00   | 100,00  | 86,50   | 94,97  | 27,69   |
| 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   | 5,90  | 4,74  | 5,95                                     | 100,00   | 100,00  | 97,19   | 100,00   | 49,62   |
| 10302               | Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione e Provincia autonoma  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| <b>10000</b>        | <b>Totale TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>                       | <b>54,97</b>  | <b>44,39</b>  | <b>53,41</b>                             | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>   | <b>87,61</b>  | <b>95,53</b>   | <b>28,76</b>  |
| <b>Titolo 2</b>     | <b>Trasferimenti correnti</b>  |   |   |  |  |   |   |  |   |
| 20101               | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche   | 1,55  | 4,77  | 6,42                                     | 100,00   | 99,74   | 74,42   | 77,26  | 42,16   |
| 20102               | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie  | 0,00  | 0,01  | 0,01                                     | 0,00   | 100,00  | 100,00  | 100,00   | 0,00  |
| 20103               | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 20104               | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private   | 0,00  | 0,06  | 0,07                                     | 100,00   | 100,00  | 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  |
| <b>20000</b>        | <b>Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti</b>  | <b>1,55</b>   | <b>4,84</b>   | <b>6,50</b>                              | <b>100,00</b>  | <b>99,75</b>  | <b>72,95</b>  | <b>76,48</b>   | <b>37,16</b>  |
| <b>Titolo 3</b>     | <b>Entrate extratributarie</b>   |   |   |  |  |   |   |  |   |
| 30100               | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                          | 6,78  | 5,45  | 6,33                                     | 100,00   | 99,87   | 73,42   | 79,80  | 43,22   |
| 30200               | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 2,85  | 2,85  | 1,13                                     | 100,00   | 100,00  | 25,73   | 68,76  | 7,71  |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Rendiconto esercizio 2022**

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

| Titolo<br>Tipologia | DEFINIZIONE   | Composizione delle entrate (dati percentuali)              |  |  | Percentuale di riscossione   |   |  |  |   |  |
|---------------------|---|--|--|--|--|---|--|--|---|--|
|                     |   | Previsioni<br>iniziali<br>competenza/<br>totale previsioni | Previsioni<br>definitive<br>competenza/<br>totale previsioni | Accertamenti<br>/ Totale<br>Accertamenti | % di riscossione<br>prevista nel<br>bilancio di<br>previsione iniziale:<br>Previsioni iniziali<br>cassa/ (previsioni<br>iniziali | % di riscossione<br>prevista nelle<br>previsioni<br>definitive:<br>Previsioni<br>definitive cassa/<br>(previsioni | % di riscossione<br>complessiva:<br>(Riscossioni<br>c/comp+<br>Riscossioni<br>c/residui)/<br>(Accertamenti +<br>residui definitivi | % di riscossione<br>dei crediti<br>esigibili<br>nell'esercizio:<br>Riscossioni<br>c/comp/<br>Accertamenti di | % di riscossione<br>dei crediti esigibili<br>negli esercizi<br>precedenti:<br>Riscossioni<br>c/residui/ residui |  |
| 30300               | Tipologia 300: Interessi attivi                                       | 0,01   | 0,01   | 0,00                                     | 100,00   | 100,00  | 100,00   | 100,00   | 0,00  |  |
| 30400               | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale                   | 0,30   | 0,14   | 0,17                                     | 100,00   | 100,00  | 100,00   | 100,00   | 0,00  |  |
| 30500               | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti                      | 3,21   | 3,07   | 2,20                                     | 100,00   | 100,00  | 64,39  | 79,52  | 47,75   |  |
| 30000               | <b>Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie</b>                        | <b>13,15</b>   | <b>11,52</b>   | <b>9,83</b>                              | <b>100,00</b>  | <b>99,95</b>  | <b>59,78</b>   | <b>78,81</b>   | <b>28,82</b>  |  |
| <b>Titolo 4</b>     | <b>Entrate in conto capitale</b>                                      |  |  |  |  |   |  |  |   |  |
| 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                           | 0,89   | 13,84  | 17,03                                    | 100,00   | 100,00  | 22,12  | 18,33  | 44,63   |  |
| 40300               | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale                  | 0,39   | 0,54   | 0,67                                     | 100,00   | 100,00  | 99,86  | 99,86  | 0,00  |  |
| 40400               | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 0,08   | 0,06   | 0,02                                     | 100,00   | 100,00  | 77,14  | 99,49  | 0,00  |  |
| 40500               | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale                        | 2,53   | 2,29   | 2,01                                     | 100,00   | 100,00  | 79,71  | 93,56  | 31,79   |  |
| 40000               | <b>Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale</b>                      | <b>3,89</b>  | <b>16,73</b>   | <b>19,73</b>                             | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>   | <b>30,88</b>   | <b>28,86</b>   | <b>42,39</b>  |  |
| <b>Titolo 5</b>     | <b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>                   |  |  |  |  |   |  |  |   |  |
| 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               | <b>Totale TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>   |  |  |  |  |   |  |  |   |  |



**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Rendiconto esercizio 2022**

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

| Titolo<br>Tipologia | DEFINIZIONE   | Composizione delle entrate (dati percentuali)              |  |  | Percentuale di riscossione  |  |   |  |   |
|---------------------|---|--|--|--|---|--|---|--|---|
|                     |   | Previsioni<br>iniziali<br>competenza/<br>totale previsioni | Previsioni<br>definitive<br>competenza/<br>totale previsioni | Accertamenti<br>/ Totale<br>Accertamenti | % di riscossione<br>prevista nel<br>bilancio di<br>previsione iniziale:<br>Previsioni iniziali<br>cassa/ (previsioni<br>iniziali) | % di riscossione<br>prevista nelle<br>previsioni<br>definitive:<br>Previsioni<br>definitive cassa/<br>(previsioni) | % di riscossione<br>complessiva:<br>(Riscossioni<br>c/comp+<br>Riscossioni<br>c/residui)/<br>(Accertamenti +<br>residui definitivi) | % di riscossione<br>dei crediti<br>esigibili<br>nell'esercizio:<br>Riscossioni<br>c/comp/<br>Accertamenti di | % di riscossione<br>dei crediti esigibili<br>negli esercizi<br>precedenti:<br>Riscossioni<br>c/residui/ residui |
| <b>Titolo 6</b>     | <b>Accensione prestiti</b>  |  |  |  |   |  |   |  |   |
| 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 | 9,83   | 7,71   | 0,00                                     | 100,00  | 100,00   | 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  |
| 60000               | <b>Totale TITOLO 6 Accensione prestiti</b>                                  | <b>9,83</b>  | <b>7,71</b>  | <b>0,00</b>                              | <b>100,00</b>   | <b>100,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| <b>Titolo 7</b>     | <b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>                         |  |  |  |   |  |   |  |   |
| 70100               | Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 70000               | <b>Totale TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| <b>Titolo 9</b>     | <b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>                            |  |  |  |   |  |   |  |   |
| 90100               | Tipologia 100: Entrate per partite di giro                                  | 12,97  | 11,96  | 9,26                                     | 100,00  | 100,00   | 92,35   | 97,55  | 0,00  |
| 90200               | Tipologia 200: Entrate per conto terzi                                      | 3,64   | 2,85   | 1,27                                     | 100,00  | 100,00   | 97,74   | 98,42  | 0,00  |
| 90000               | <b>Totale TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro</b>            | <b>16,61</b>   | <b>14,81</b>   | <b>10,53</b>                             | <b>100,00</b>   | <b>100,00</b>  | <b>92,97</b>  | <b>97,66</b>   | <b>0,00</b>   |
|                     | <b>TOTALE ENTRATE</b>   | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>                            | <b>100,00</b>   | <b>99,98</b>   | <b>72,31</b>  | <b>79,71</b>   | <b>30,87</b>  |

**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        | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/Totale impegni + Totale | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economiche di competenza/ Totale Economiche di |      |  |  |                    |  |
| Missione 01<br>Servizi istituzionali, generali e di gestione | 01 | Organi istituzionali   | 1,67  | 0,00  | 1,81  | 0,00  | 2,24                                   | 0,00   | 0,18 |  |  |                    |  |
|  | 02 | Segreteria generale  | 4,73  | 0,00  | 3,54  | 0,61  | 3,43                                   | 0,61   | 3,94 |  |  |                    |  |
|  | 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato      | 3,97  | 0,00  | 4,34  | 17,21   | 4,67                                   | 17,21  | 3,13 |  |  |                    |  |
|  | 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali                  | 1,25  | 0,00  | 1,09  | 0,00  | 1,14                                   | 0,00   | 0,91 |  |  |                    |  |
|  | 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                           | 5,05  | 0,00  | 18,52   | 30,64   | 22,39                                  | 30,64  | 4,09 |  |  |                    |  |
|  | 06 | Ufficio tecnico  | 2,72  | 0,00  | 2,21  | 2,84  | 2,29                                   | 2,84   | 1,90 |  |  |                    |  |
|  | 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile          | 1,51  | 0,00  | 1,12  | 0,00  | 1,28                                   | 0,00   | 0,50 |  |  |                    |  |
|  | 08 | Statistica e sistemi informativi                                     | 0,17  | 0,00  | 0,19  | 0,00  | 0,24                                   | 0,00   | 0,00 |  |  |                    |  |
|  | 09 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali                   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |  |  |                    |  |
|  | 10 | Risorse umane  | 0,34  | 0,00  | 0,24  | 0,00  | 0,23                                   | 0,00   | 0,27 |  |  |                    |  |

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

|  |                           | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) |   |   |   |  |  |  |              |  |  |                    |  |
|--|---------------------------|--|---|---|---|--|--|--|--------------|--|--|--------------------|--|
|  |                           | Previsioni iniziali  |   |   |   |  | Previsioni definitive                  |  |              |  |  | Dati di rendiconto |  |
|  |                           | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale        | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza Economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di |              |  |  |                    |  |
| <b>MISSIONI E PROGRAMMI</b>                  | 11                        | Altri servizi generali   | 0,02  | 0,00  | 0,34  | 0,00   | 0,40                                   | 0,00   | 0,14         |  |  |                    |  |
|  | <b>Totale Missione 01</b> | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>                 | <b>21,43</b>  | <b>0,00</b>   | <b>33,40</b>  | <b>51,30</b>   | <b>38,31</b>                           | <b>51,30</b>   | <b>15,06</b> |  |  |                    |  |
| 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         |  |  |                    |  |
|  | <b>Totale Missione 02</b> | <b>Giustizia</b>   |   | <b>0,00</b>   |   |  |  |  |              |  |  |                    |  |
| Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza      | 01                        | Polizia locale e amministrativa                                      | 3,80  | 0,00  | 2,56  | 0,00   | 2,46                                   | 0,00   | 2,97         |  |  |                    |  |
|  | 02                        | Sistema integrato di sicurezza urbana                                | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00         |  |  |                    |  |
|  | <b>Totale Missione 03</b> | <b>Ordine pubblico e sicurezza</b>                                   | <b>3,80</b>   | <b>0,00</b>   | <b>2,56</b>   | <b>0,00</b>  | <b>2,46</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>2,97</b>  |  |  |                    |  |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | 01                        | Istruzione prescolastica   | 1,15  | 0,00  | 0,77  | 0,00   | 0,96                                   | 0,00   | 0,05         |  |  |                    |  |
|  | 02                        | Altri ordini di istruzione non universitaria                         | 1,82  | 0,00  | 2,69  | 0,00   | 3,38                                   | 0,00   | 0,11         |  |  |                    |  |
|  | 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         |  |  |                    |  |

**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        | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economiche di |
| 06  | 06 Servizi ausiliari all'istruzione   | 0,29   | 0,00  | 0,25  | 0,00  | 0,29   | 0,00                                   | 0,10   |
| 07  | 07 Diritto allo studio  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   |
|   | <b>Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio</b>                            | <b>3,26</b>  | <b>0,00</b>   | <b>3,71</b>   | <b>0,00</b>   | <b>4,63</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>0,26</b>  |
| Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali |   |  |   |   |   |  |  |  |
| 01  | 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico                                       | 0,20   | 0,00  | 0,14  | 0,00  | 0,13   | 0,00                                   | 0,16   |
| 02  | 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                      | 2,38   | 0,00  | 2,03  | 0,00  | 2,31   | 0,00                                   | 0,96   |
|   | <b>Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b> | <b>2,58</b>  | <b>0,00</b>   | <b>2,17</b>   | <b>0,00</b>   | <b>2,44</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>1,12</b>  |
| Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero                    |   |  |   |   |   |  |  |  |
| 01  | 01 Sport e tempo libero   | 2,16   | 0,00  | 1,51  | 0,00  | 1,21   | 0,00                                   | 2,63   |
| 02  | 02 Giovani  | 0,13   | 0,00  | 0,09  | 0,00  | 0,08   | 0,00                                   | 0,13   |
|   | <b>Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero</b>                    | <b>2,29</b>  | <b>0,00</b>   | <b>1,60</b>   | <b>0,00</b>   | <b>1,29</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>2,76</b>  |

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

|  |   | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) |   |   |   |  |  |  |
|--|---|--|---|---|---|--|--|--|
|  |   | Previsioni iniziali  |   |   | Previsioni definitive   |  |  | Dati di rendiconto   |
|  |   | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale        | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economiche di competenza/ Totale Economiche di |
| Missione 07 Turismo  | 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo                                       | 0,34   | 0,00  | 0,23  | 0,00  | 0,28   | 0,00                                   | 0,05   |
|  | <b>Totale Missione 07 Turismo</b>   | <b>0,34</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,23</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,28</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>0,05</b>  |
| Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | 01 Urbanistica e assetto del territorio   | 2,25   | 0,00  | 3,70  | 39,22   | 4,46   | 39,22                                  | 0,89   |
|  | 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   |
|  | <b>Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>            | <b>2,25</b>  | <b>0,00</b>   | <b>3,70</b>   | <b>39,22</b>  | <b>4,46</b>  | <b>39,22</b>                           | <b>0,89</b>  |
| 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                                   | 1,98   | 0,00  | 1,44  | 0,00  | 1,75   | 0,00                                   | 0,31   |
|  | 03 Rifiuti  | 12,99  | 0,00  | 9,16  | 0,00  | 11,57  | 0,00                                   | 0,20   |
|  | 04 Servizio idrico integrato  | 0,05   | 0,00  | 0,03  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   | 0,15   |

**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        | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economiche di competenza/ Totale Economiche di |             |             |  |                    |  |
| 05   | Arce protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00        | 0,00        |  |                    |  |
| 06   | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche                           | 0,00   | 0,00  | 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   | 0,00        | 0,00        |  |                    |  |
| 08   | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento                         | 0,03   | 0,00  | 0,02  | 0,00  | 0,03   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00        | 0,00        |  |                    |  |
| <b>Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> |   | <b>15,05</b>   | <b>0,00</b>   | <b>10,65</b>  | <b>0,00</b>   | <b>13,35</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,66</b> |  |                    |  |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità  |   |  |   |   |   |  |  |  |             |             |  |                    |  |
| 01   | Trasporto ferroviario   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00        | 0,00        |  |                    |  |
| 02   | Trasporto pubblico locale   | 0,60   | 0,00  | 0,42  | 0,00  | 0,18   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00        | 1,29        |  |                    |  |
| 03   | Trasporto per vie d'acqua   | 0,00   | 0,00  | 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   | 0,00        | 0,00        |  |                    |  |
| 05   | Viabilità e infrastrutture stradali                                     | 13,54  | 0,00  | 13,89   | 0,00  | 4,57   | 8,91                                   | 4,57   | 0,00        | 32,43       |  |                    |  |

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

|   |   | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) |   |   |   |   |  |  |
|---|---|--|---|---|---|---|--|--|
|   |   | Previsioni iniziali  |   |   | Previsioni definitive   |   |  | Dati di rendiconto   |
|   |   | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale        | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/Totale impegni + Totale | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economiche di competenza/ Totale Economiche di |
| MISSIONI E PROGRAMMI                                      | Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità                        | 14,14  | 0,00  | 14,31   | 4,57  | 9,09  | 4,57                                   | 33,72  |
|   | Missione 11 Soccorso civile   | 01 Sistema di protezione civile                                      | 0,07  | 0,00  | 0,06  | 0,00  | 0,08                                   | 0,00   |
|   | 02 Interventi a seguito di calamità naturali                                | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   |
|   | <b>Totale Missione 11 Soccorso civile</b>                                   | <b>0,07</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,06</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,08</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                    | 4,09   | 0,00  | 3,97  | 0,00  | 4,73  | 0,00                                   | 1,13   |
|   | 02 Interventi per la disabilità   | 1,67   | 0,00  | 1,49  | 0,00  | 1,88  | 0,00                                   | 0,04   |
|   | 03 Interventi per gli anziani   | 0,30   | 0,00  | 0,20  | 0,00  | 0,26  | 0,00                                   | 0,00   |
|   | 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale                | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   |
|   | 05 Interventi per le famiglie   | 0,14   | 0,00  | 0,26  | 0,00  | 0,28  | 0,00                                   | 0,16   |
|   | 06 Interventi per il diritto alla casa                                      | 0,07   | 0,00  | 0,05  | 0,00  | 0,04  | 0,00                                   | 0,08   |
|   | 07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali | 5,08   | 0,00  | 3,56  | 0,00  | 4,52  | 0,00                                   | 0,01   |

**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   | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economiche di competenza/ Totale Economiche di |      |
| 08                              | Cooperazione e associazionismo  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   |      |
| 09                              | Servizio necroscopico e cimiteriale                                     | 0,07  | 0,00  | 0,05  | 0,00  | 0,04   | 0,00                                   | 0,07   |      |
|                                 | <b>Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b> | <b>11,42</b>  | <b>0,00</b>   | <b>9,58</b>   | <b>0,00</b>   | <b>11,75</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>1,49</b>  |      |
| Missione 13 Tutela della salute | 01  | Servizio sanitario regionale - finanziamento 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 aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA             | 0,00  | 0,00  | 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                                   | 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                                   | 0,00   | 0,00 |



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

**COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)**

|   | Previsioni iniziali   |   |   |   | Previsioni definitive  |  |  |             | Dati di rendiconto |  |  |  |
|---|---|---|---|---|--|--|--|-------------|--------------------|--|--|--|
|   | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale       | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di |             |                    |  |  |  |
| <b>MISSIONI E PROGRAMMI</b>                                       | 05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari             | 0,00  | 0,00  | 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                                   | 0,00   | 0,00        |                    |  |  |  |
|   | 07 Ulteriori spese in materia sanitaria                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00        |                    |  |  |  |
|   | <b>Totale Missione 13 Tutela della salute</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |                    |  |  |  |
|   | Missione 14 Sviluppo economico e competitivita                      | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00        |                    |  |  |  |
|   | 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori           | 0,24  | 0,00  | 0,37  | 4,91   | 0,44                                   | 4,91   | 0,10        |                    |  |  |  |
|   | 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 utilita                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   |             |                    |  |  |  |
| <b>Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitivita</b>      | <b>0,24</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,37</b>   | <b>4,91</b>   | <b>0,44</b>  | <b>4,91</b>                            | <b>0,10</b>  |             |                    |  |  |  |
| Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   |             |                    |  |  |  |
| 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro                 | 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 spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2022**

|  |  | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) |   |   |   |   |  |   |             |                    |  |
|--|--|--|---|---|---|---|--|---|-------------|--------------------|--|
|  |  | Previsioni iniziali  |   |   |   | Previsioni definitive   |  |   |             | Dati di rendiconto |  |
|  |  | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale        | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/Totale impegni + Totale | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economica di spesa: Economiche di competenza/ Totale Economiche di |             |                    |  |
| <b>MISSIONI E PROGRAMMI</b>  | 02   | Formazione professionale   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00        |                    |  |
|  | 03   | Sostegno all'occupazione   | 0,07  | 0,00  | 0,05  | 0,00  | 0,05                                   | 0,00  | 0,05        |                    |  |
|  | <b>Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>  |  | <b>0,07</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,05</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,05</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>0,05</b> |                    |  |
| 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                                   | 0,00  | 0,00        |                    |  |
|  | 02   | Caccia e pesca   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00        |                    |  |
|  | <b>Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>          |  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |                    |  |
| Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche     | 01   | Fonti energetiche  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00        |                    |  |
|  | <b>Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>     |  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |                    |  |
| 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                                   | 0,00  | 0,00        |                    |  |
|  | <b>Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b> |  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |                    |  |

**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        | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economiche di competenza/ Totale Economiche di |      |      |       |                    |  |
| Missione 19<br>Relazioni internazionali | Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00  |                    |  |
|   | 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo                  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 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   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00  |                    |  |
| Missione 20<br>Fondi e accantonamenti   | 01 Fondo di riserva   | 0,32   | 0,00  | 0,22  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 1,05  |                    |  |
|   | 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità                                    | 3,37   | 0,00  | 2,33  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 11,02 |                    |  |
|   | 03 Altri fondi  | 0,79   | 0,00  | 0,55  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 2,58  |                    |  |
|   | Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti                                 | 4,48   | 0,00  | 3,10  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 14,65 |                    |  |
| Missione 50<br>Debito pubblico          | 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari           | 0,31   | 0,00  | 0,22  | 0,00  | 0,00   | 0,28                                   | 0,00   | 0,00 | 0,01 |       |                    |  |
|   | 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari            | 1,67   | 0,00  | 1,18  | 0,00  | 0,00   | 1,48                                   | 0,00   | 0,00 | 0,06 |       |                    |  |
|   | Totale Missione 50 Debito pubblico  | 1,98   | 0,00  | 1,40  | 0,00  | 0,00   | 1,76                                   | 0,00   | 0,00 | 0,07 |       |                    |  |

**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        | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/Totale impegni + Totale | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di |      |       |  |                    |  |
| Missione 60 Anticipazioni finanziarie        | 01 Restituzione anticipazioni di tesoreria                            | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00  |  |                    |  |
| Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie |   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00  |  |                    |  |
| Missione 99 Servizi per conto terzi          | 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro                          | 16,60  | 0,00  | 13,11   | 0,00  | 9,61  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 26,15 |  |                    |  |
|  | 02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00  |  |                    |  |
| Totale Missione 99 Servizi per conto terzi   |   | 16,60  | 0,00  | 13,11   | 0,00  | 9,61  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 26,15 |  |                    |  |

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

| MISSIONI E PROGRAMMI  | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2022 (dati percentuali)   |   |   |  |   |
|---|--|---|---|--|---|
|   | Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ residui +previsioni iniziali competenza- FPV | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive | Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui )/ (Impegni + residui definitivi | Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. |
| 01 Organi istituzionali   | 100,00   | 100,00  | 85,38   | 85,97  | 81,05   |
| 02 Segreteria generale  | 100,00   | 100,00  | 85,20   | 89,37  | 40,89   |
| 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato      | 100,00   | 100,00  | 75,21   | 88,95  | 26,44   |
| 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali                  | 100,00   | 100,00  | 72,78   | 89,39  | 11,93   |
| 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                           | 100,00   | 100,00  | 25,31   | 24,56  | 32,21   |
| 06 Ufficio tecnico  | 100,00   | 100,00  | 80,16   | 86,83  | 65,27   |
| 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile          | 100,00   | 100,00  | 92,16   | 94,41  | 32,89   |
| 08 Statistica e sistemi informativi                                     | 100,00   | 100,00  | 51,63   | 55,21  | 38,99   |
| 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali                   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 10 Risorse umane  | 100,00   | 100,00  | 52,91   | 63,76  | 40,29   |
| 11 Altri servizi generali   | 100,00   | 100,00  | 100,00  | 100,00   | 0,00  |
| <b>Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>   | <b>49,47</b>  | <b>51,05</b>   | <b>39,26</b>  |

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

| MISSIONI E PROGRAMMI                         |  | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2022 (dati percentuali)  |   |   |  |   |
|--|--|---|---|---|--|---|
|  |  | Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive | Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui )/ (Impegni + residui definitivi | Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. |
| 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  |
|  | <b>Totale Missione 02 Giustizia</b>                        |   |   |   |  |   |
| Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza      | 01 Polizia locale e amministrativa                         | 100,00  | 100,00  | 74,15   | 80,14  | 46,28   |
|  | 02 Sistema integrato di sicurezza urbana                   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|  | <b>Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>      | <b>100,00</b>   | <b>100,00</b>   | <b>74,15</b>  | <b>80,14</b>   | <b>46,28</b>  |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | 01 Istruzione prescolastica                                | 100,00  | 100,00  | 89,56   | 91,67  | 84,37   |
|  | 02 Altri ordini di istruzione non universitaria            | 100,00  | 100,00  | 59,28   | 57,66  | 68,33   |
|  | 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                        | 100,00  | 100,00  | 84,17   | 80,13  | 98,63   |
|  | 07 Diritto allo studio                                     | 100,00  | 100,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|  | <b>Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio</b> | <b>100,00</b>   | <b>100,00</b>   | <b>67,78</b>  | <b>66,11</b>   | <b>74,83</b>  |

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

|  |   | 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 | Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui )/ (Impegni + residui definitivi | Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. |       |
| MISSIONI E PROGRAMMI                                     | Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali               | 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico  | 100,00  | 100,00  | 23,17  | 0,00  | 51,22 |
|  | 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                      | 100,00   | 100,00  | 80,67   | 80,40  | 81,74   |       |
|  | <b>Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b> | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>   | <b>76,33</b>  | <b>76,13</b>   | <b>77,05</b>  |       |
| Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero     | 01 Sport e tempo libero   | 100,00   | 100,00  | 61,68   | 63,46  | 60,32   |       |
|  | 02 Giovani  | 100,00   | 100,00  | 38,38   | 34,72  | 45,00   |       |
|  | <b>Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero</b>                    | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>   | <b>60,72</b>  | <b>61,74</b>   | <b>59,93</b>  |       |
| Missione 07 Turismo                                      | 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo   | 100,00   | 100,00  | 55,78   | 21,40  | 100,00  |       |
|  | <b>Totale Missione 07 Turismo</b>   | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>   | <b>55,78</b>  | <b>21,40</b>   | <b>100,00</b>   |       |
| Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 01 Urbanistica e assetto del territorio   | 100,00   | 100,00  | 51,67   | 66,05  | 16,58   |       |

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

|   |  | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2022 (dati percentuali)  |   |  |  |   |
|---|--|---|---|--|--|---|
| MISSIONI E PROGRAMMI  |  | 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 | Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui ) / (Impegni + residui definitivi | Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. |
| 02  | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|   | Totale Missione 08<br>Assetto del territorio ed edilizia abitativa             | 100,00  | 100,00  | 51,67  | 66,05  | 16,58   |
| Missione 09<br>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 01 Difesa del suolo  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|   | 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                | 100,00  | 100,00  | 82,47  | 76,06  | 92,04   |
|   | 03 Rifiuti   | 100,00  | 100,00  | 81,45  | 89,73  | 52,88   |
|   | 04 Servizio idrico integrato   | 100,00  | 100,00  | 66,75  | 90,30  | 65,38   |
|   | 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|   | 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                             | 100,00  | 100,00  | 0,38   | 0,00   | 1,67  |



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

|   |  | 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 | Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui ) / (Impegni + residui definitivi) | Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. |
| <b>MISSIONI E PROGRAMMI</b>                               |  |  |   |   |  |   |
|   | <b>Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>   | <b>81,40</b>  | <b>87,76</b>   | <b>62,93</b>  |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità             | 01 Trasporto ferroviario   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|   | 02 Trasporto pubblico locale   | 100,00   | 100,00  | 78,04   | 100,00   | 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   | 100,00   | 100,00  | 78,09   | 82,07  | 62,80   |
|   | <b>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>                            | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>   | <b>78,08</b>  | <b>82,43</b>   | <b>61,42</b>  |
| Missione 11 Soccorso civile                               | 01 Sistema di protezione civile  | 100,00   | 100,00  | 32,16   | 0,00   | 100,00  |
|   | 02 Interventi a seguito di calamità naturali   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|   | <b>Totale Missione 11 Soccorso civile</b>  | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>   | <b>32,16</b>  | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b>   |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                               | 100,00   | 100,00  | 64,71   | 62,65  | 84,71   |
|   | 02 Interventi per la disabilità  | 100,00   | 100,00  | 81,06   | 78,91  | 100,00  |

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

| MISSIONI E PROGRAMMI                |  | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2022 (dati percentuali)  |   |   |  |   |
|-------------------------------------|--|---|---|---|--|---|
|                                     |  | Capacita di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- Fpv | Capacita di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive | Capacita di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui )/ (Impegni + residui definitivi | Capacita di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni | Capacita di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. |
| 03                                  | Interventi per gli anziani   | 100,00  | 100,00  | 100,00  | 100,00   | 100,00  |
| 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   | 100,00  | 100,00  | 86,95   | 85,68  | 87,48   |
| 06                                  | Interventi per il diritto alla casa  | 100,00  | 100,00  | 100,00  | 100,00   | 0,00  |
| 07                                  | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali                    | 100,00  | 100,00  | 87,79   | 87,36  | 97,34   |
| 08                                  | C cooperazione e associazionismo   | 100,00  | 100,00  | 100,00  | 100,00   | 100,00  |
| 09                                  | Servizio necroscopico e cimiteriale  | 100,00  | 100,00  | 0,19  | 1,21   | 0,00  |
|                                     | <b>Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                    | <b>100,00</b>   | <b>100,00</b>   | <b>77,34</b>  | <b>76,05</b>   | <b>83,60</b>  |
| Missione 13<br>Trucchi della salute | 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |

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

| MISSIONI E PROGRAMMI   | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2022 (dati percentuali)  |   |  |  |   |
|--|---|---|--|--|---|
|  | Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive | Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui ) (Impegni + residui definitivi | Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. |
| 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 progressi                             | 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  |
| <b>Totale Missione 13 Tutela della salute</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività   |   |   |  |  |   |
| 01 Industria, PMI e Artigianato  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

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

|                      |   | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2022 (dati percentuali)  |   |  |  |   |
|----------------------|---|---|---|--|--|---|
| MISSIONI E PROGRAMMI |   | 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 | Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui ) (Impegni + residui definitivi | Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. |
| 02                   | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori                          | 100,00  | 100,00  | 26,88  | 21,96  | 37,92   |
| 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  |
|                      | <b>Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività</b>                    | <b>100,00</b>   | <b>100,00</b>   | <b>26,88</b>   | <b>21,96</b>   | <b>37,92</b>  |
|                      | 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                   | Sostegno all'occupazione  | 100,00  | 100,00  | 12,04  | 17,09  | 0,00  |
|                      | <b>Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b> | <b>100,00</b>   | <b>100,00</b>   | <b>12,04</b>   | <b>17,09</b>   | <b>0,00</b>   |
|                      | 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  |
|                      | <b>Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>         |   |   |  |  |   |

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

| MISSIONI E PROGRAMMI  |   | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 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 | Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui )/ (Impegni + residui definitivi | Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. |
| Missione 17<br>Energia e<br>diversificazione<br>delle fonti<br>energetiche        | 01 Fonti energetiche  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|   | <b>Totale Missione 17</b><br>Energia e<br>diversificazione delle<br>fonti energetiche     |   |   |   |  |   |
| Missione 18<br>Relazioni con<br>le altre<br>autonomie<br>territoriali e<br>locali | 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali                              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|   | <b>Totale Missione 18</b><br>Relazioni con le altre<br>autonomie territoriali<br>e locali | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| Missione 19<br>Relazioni<br>internazionali  | 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|   | <b>Totale Missione 19</b><br>Relazioni<br>internazionali                                  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| Missione 20<br>Fondi e<br>accantonament<br>i                                      | 01 Fondo di riserva   | 0,00  | 0,00  | 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 concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2022**

|                                       |   | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2022 (dati percentuali)  |   |   |  |   |
|---------------------------------------|---|---|---|---|--|---|
| MISSIONI E PROGRAMMI                  |   | 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 | Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui )/ (Impegni + residui definitivi | Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. |
|                                       | Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Missione 50 Debito pubblico           | 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari       | 100,00  | 100,00  | 100,00  | 100,00   | 0,00  |
|                                       | 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari        | 100,00  | 100,00  | 100,00  | 100,00   | 0,00  |
|                                       | <b>Totale Missione 50 Debito pubblico</b>                             | <b>100,00</b>   | <b>100,00</b>   | <b>100,00</b>   | <b>100,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| Missione 60 Anticipazioni finanziarie | 01 Restituzione anticipazioni di tesoreria                            | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|                                       | <b>Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| Missione 99 Servizi per conto terzi   | 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro                          | 100,00  | 100,00  | 74,61   | 78,92  | 39,26   |
|                                       | 02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|                                       | <b>Totale Missione 99 Servizi per conto terzi</b>                     | <b>100,00</b>   | <b>100,00</b>   | <b>74,61</b>  | <b>78,92</b>   | <b>39,26</b>  |