



**PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO  
INDICATORI SINTETICI  
RENDICONTO ESERCIZIO 2022**

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		TUTTE LE MISSIONI	SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
<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)	2,29%	0,85%	1,73%
<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	115,76%		
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	95,91%		
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	97,43%		
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	80,73%		
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	79,28%		
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	73,87%		
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	69,02%		
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	64,31%		
<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 Anticipazioni 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)	1,10%	0,04%	11,24%
4.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale  <i>Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro</i>	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)	23,40%	18,62%	23,57%
4.3 Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale  <i>Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)</i>	Impegni (pdc U.1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale" + pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche") / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	6,22%	0,00%	6,44%



7406b670



TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		TUTTE LE MISSIONI	SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
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)	28,49 €	0,96 €	27,53 €
<b>5 Esternalizzazione dei servizi</b>				
5.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	Impegni (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") / totale spese impegnate al Titolo I	1,88%	0,00%	14,66%
<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")	0,37%	0,23%	0,15%
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%	0,00%	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"	0,04%	0,00%	0,11%
<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	7,67%	4,93%	22,74%
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)	14,39 €	0,00 €	14,39 €
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)	209,16 €	121,50 €	87,66 €
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)	223,55 €	121,50 €	102,05 €
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)	27,80%		
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)	0,93%		
7.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Accertamenti (Titolo 6 "Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] (9)	0,00%		
<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	75,80%	86,18%	57,71%
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	67,85%	79,75%	48,69%
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%	0,00%	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 titolo 1, 2, 3 al 31 dicembre	64,58%		
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	66,31%		
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	40,25%		
<b>9 Smaltimento debiti non finanziari</b>				



7406b670



TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)			
		TUTTE LE MISSIONI	SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13	
9.1	Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	84,16%	100,00%	67,76%
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")	68,91%	5,54%	70,91%
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)]	84,52%	86,32%	64,87%
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)]	49,51%	34,58%	64,05%
9.5	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al Comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)	Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento	-13,20	0,00	-13,20
<b>10 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 31/12 anno precedente (2)	4,49%		
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	1,20%		
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)	502,08 €		
<b>11 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)			
11.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6)			
11.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7)			
11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8)			
<b>12 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)	3,29%		
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)			
12.3	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1)	48,85%		
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)	1,65%		
12.5	Quota disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (solo per le Regioni)	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto/Disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione presunto	100,00%		
<b>13 Debiti fuori bilancio</b>					



7406b670



TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		TUTTE LE MISSIONI	SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
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 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		
		43,55%	0,00%	43,55%
(Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del rendiconto concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)				
<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		
		0,86%		
(al netto dell'anticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari)				
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		
		0,92%	0,00%	7,15%
(al netto del rimborso dell'anticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari)				

- (1) Il Patrimonio Netto è pari alla Lettera A) dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.
- (2) Il debito da finanziamento è pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.
- (3) Indicatore da rappresentare solo in caso di disavanzo di amministrazione. Il disavanzo di amministrazione è pari alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento, al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto.
- (4) Da compilare solo se la voce E dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0.
- (5) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a).
- (6) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
- (7) La quota accantonata del risultato di amministrazione è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a).
- (8) La quota vincolata del risultato di amministrazione è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
- (9) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.



7406b670



**PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO**  
**INDICATORI ANALITICI CONCERNENTI LA COMPOSIZIONE DELLE ENTRATE E L'EFFETTIVA CAPACITA' DI RISCOSSIONE**  
**RENDICONTO ESERCIZIO 2022**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	COMPOSIZIONE DELLE ENTRATE (valori percentuali)			PERCENTUALE DI RISCOSSIONE				
		PREVISIONI INIZIALI COMPETENZA/ TOTALE PREVISIONI INIZIALI COMPETENZA	PREVISIONI DEFINITIVE COMPETENZA/ TOTALE PREVISIONI DEFINITIVE COMPETENZA	ACCERTAMENTI/ TOTALE ACCERTAMENTI	% DI RISCOSSIONE PREVISTA NEL BILANCIO DI PREVISIONE INIZIALE: PREVISIONI INIZIALI CASSA/ (PREVISIONI INIZIALI DI 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/ COMPETENZA / ACCERTAMENTI DI COMPETENZA	% DI RISCOSSIONE DEI CREDITI ESIGIBILI NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI: RISCOSSIONI C/ RESIDUI / RESIDUI DEFINITIVI INIZIALI
<b>TITOLO 1:</b>	<b>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>								
10101	TIPOLOGIA 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	7,19%	5,99%	7,45%	93,09%	100,00%	49,27%	70,98%	10,67%
10102	TIPOLOGIA 102: TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SANITA'	59,52%	55,42%	60,32%	100,00%	100,00%	87,19%	87,26%	86,64%
10104	TIPOLOGIA 104: COMPARTICIPAZIONI DI TRIBUTI	2,80%	2,39%	2,65%	100,00%	100,00%	83,72%	83,72%	0,00%
<b>10000</b>	<b>TOTALE TITOLO 1: ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>	<b>69,51%</b>	<b>63,80%</b>	<b>70,42%</b>	<b>99,07%</b>	<b>100,00%</b>	<b>81,69%</b>	<b>85,41%</b>	<b>59,12%</b>
<b>TITOLO 2:</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>								
20101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	3,12%	7,28%	7,73%	96,55%	100,00%	40,84%	49,00%	30,82%
20102	TIPOLOGIA 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	100,00%	99,58%	99,58%	0,00%
20103	TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	0,30%	2,48%	2,71%	100,00%	51,37%	48,47%	47,73%	83,72%
20104	TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
20105	TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	0,25%	0,48%	0,23%	68,15%	100,00%	64,62%	37,61%	70,84%
<b>20000</b>	<b>TOTALE TITOLO 2: TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	<b>3,67%</b>	<b>10,23%</b>	<b>10,68%</b>	<b>91,42%</b>	<b>92,63%</b>	<b>43,66%</b>	<b>48,46%</b>	<b>36,71%</b>
<b>TITOLO 3:</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>								
30100	TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	3,00%	2,50%	2,76%	100,00%	100,00%	99,03%	99,16%	85,37%
30200	TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	0,10%	0,12%	0,14%	100,00%	100,00%	57,03%	93,10%	0,27%
30300	TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	25,27%	95,95%	3,81%
30400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
30500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	0,17%	0,18%	0,20%	100,00%	100,00%	68,70%	87,13%	28,19%
<b>30000</b>	<b>TOTALE TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>	<b>3,28%</b>	<b>2,81%</b>	<b>3,11%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>93,29%</b>	<b>98,09%</b>	<b>23,21%</b>
<b>TITOLO 4:</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>								
40200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	2,74%	6,41%	5,37%	98,87%	100,00%	21,18%	17,91%	26,83%
40300	TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,02%	0,02%	0,03%	100,00%	100,00%	58,53%	44,84%	82,47%



7406670



TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	COMPOSIZIONE DELLE ENTRATE (valori percentuali)			PERCENTUALE DI RISCOSSIONE				
		PREVISIONI INIZIALI COMPETENZA/ TOTALE PREVISIONI INIZIALI COMPETENZA	PREVISIONI DEFINITIVE COMPETENZA/ TOTALE PREVISIONI DEFINITIVE COMPETENZA	ACCERTAMENTI/ TOTALE ACCERTAMENTI	% DI RISCOSSIONE PREVISTA NEL BILANCIO DI PREVISIONE INIZIALE: PREVISIONI INIZIALI CASSA/ (PREVISIONI INIZIALI DI 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/ COMPETENZA / ACCERTAMENTI DI COMPETENZA	% DI RISCOSSIONE DEI CREDITI ESIGIBILI NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI: RISCOSSIONI C/ RESIDUI / RESIDUI DEFINITIVI INIZIALI
40400	TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	92,85%	91,75%	93,29%
40500	TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00%	0,04%	0,05%	100,00%	100,00%	66,43%	93,98%	47,61%
<b>40000</b>	<b>TOTALE TITOLO 4: ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>2,76%</b>	<b>6,48%</b>	<b>5,45%</b>	<b>98,89%</b>	<b>100,00%</b>	<b>22,08%</b>	<b>18,81%</b>	<b>27,65%</b>
<b>TITOLO 5:</b>	<b>ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>								
50100	TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
50200	TIPOLOGIA 200: RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
50300	TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	0,06%	0,05%	0,06%	100,00%	100,00%	35,64%	90,66%	3,33%
50400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	1,59%	1,32%	1,28%	100,00%	100,00%	95,03%	95,03%	100,00%
<b>50000</b>	<b>TOTALE TITOLO 5: ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>1,65%</b>	<b>1,37%</b>	<b>1,34%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>88,09%</b>	<b>94,82%</b>	<b>3,77%</b>
<b>TITOLO 6:</b>	<b>ACCENSIONE PRESTITI</b>								
60300	TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	2,05%	1,06%	0,00%	26,63%	100,00%	60,49%	0,00%	60,49%
<b>60000</b>	<b>TOTALE TITOLO 6: ACCENSIONE PRESTITI</b>	<b>2,05%</b>	<b>1,06%</b>	<b>0,00%</b>	<b>26,63%</b>	<b>100,00%</b>	<b>60,49%</b>	<b>0,00%</b>	<b>60,49%</b>
<b>TITOLO 9:</b>	<b>ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>								
90100	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	17,00%	14,16%	8,95%	100,00%	100,00%	99,81%	99,85%	98,82%
90200	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	0,09%	0,08%	0,06%	100,00%	100,00%	23,97%	33,10%	18,75%
<b>90000</b>	<b>TOTALE TITOLO 9: ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>	<b>17,09%</b>	<b>14,24%</b>	<b>9,01%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>98,59%</b>	<b>99,44%</b>	<b>81,21%</b>
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>97,01%</b>	<b>98,98%</b>	<b>73,57%</b>	<b>79,62%</b>	<b>47,55%</b>



7406b670



**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
<b>MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>								
01	ORGANI ISTITUZIONALI	0,36%	0,00%	0,30%	0,00%	0,36%	0,00%	0,06%
02	SEGRETERIA GENERALE	0,03%	0,00%	0,02%	0,00%	0,03%	0,00%	0,02%
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	1,77%	0,05%	1,45%	0,14%	1,54%	0,14%	1,13%
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,39%	0,00%	0,30%	0,00%	0,32%	0,00%	0,23%
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,04%	0,00%	0,04%	0,02%	0,03%	0,02%	0,04%
06	UFFICIO TECNICO	0,06%	0,00%	0,06%	0,26%	0,05%	0,26%	0,09%
07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	0,22%	0,00%	0,23%	2,28%	0,27%	2,28%	0,06%
09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	0,01%	0,00%	0,04%	0,00%	0,04%	0,00%	0,02%
10	RISORSE UMANE	0,32%	10,16%	0,23%	1,43%	0,21%	1,43%	0,33%
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	0,08%	0,00%	0,07%	0,38%	0,07%	0,38%	0,09%
12	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	0,08%	0,00%	0,13%	0,15%	0,12%	0,15%	0,18%
<b>TOTALE MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>		<b>3,35%</b>	<b>10,21%</b>	<b>2,88%</b>	<b>4,66%</b>	<b>3,05%</b>	<b>4,66%</b>	<b>2,24%</b>
<b>MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</b>								
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	0,01%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%
<b>TOTALE MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</b>		<b>0,01%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,01%</b>	<b>0,01%</b>	<b>0,01%</b>	<b>0,01%</b>	<b>0,00%</b>
<b>MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>								
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	0,05%	0,00%	0,06%	0,00%	0,08%	0,00%	0,00%
03	EDILIZIA SCOLASTICA	0,01%	1,24%	0,03%	0,54%	0,03%	0,54%	0,02%
04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	0,23%	0,00%	0,19%	0,00%	0,24%	0,00%	0,00%
05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	0,02%	0,00%	0,06%	0,00%	0,07%	0,00%	0,00%
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>0,32%</b>	<b>1,24%</b>	<b>0,34%</b>	<b>0,54%</b>	<b>0,42%</b>	<b>0,54%</b>	<b>0,03%</b>
<b>MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI</b>								
01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,01%	0,00%	0,12%	0,25%	0,02%	0,25%	0,50%
02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0,09%	0,01%	0,09%	0,11%	0,11%	0,11%	0,02%
03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	0,02%	0,00%	0,02%	0,06%	0,01%	0,06%	0,03%
<b>TOTALE MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI</b>		<b>0,12%</b>	<b>0,01%</b>	<b>0,22%</b>	<b>0,41%</b>	<b>0,14%</b>	<b>0,41%</b>	<b>0,56%</b>
<b>MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</b>								



7406b670



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
01	SPORT E TEMPO LIBERO	0,10%	0,00%	0,19%	3,78%	0,13%	3,78%	0,39%
02	GIOVANI	0,00%	0,00%	0,01%	0,05%	0,01%	0,05%	0,00%
03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I GIOVANI, LO SPORT E IL TEMPO LIBERO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>TOTALE MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</b>		<b>0,11%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,20%</b>	<b>3,83%</b>	<b>0,15%</b>	<b>3,83%</b>	<b>0,39%</b>
<b>MISSIONE 07 TURISMO</b>								
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	0,13%	0,00%	0,21%	2,48%	0,23%	2,48%	0,15%
<b>TOTALE MISSIONE 07 TURISMO</b>		<b>0,13%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,21%</b>	<b>2,48%</b>	<b>0,23%</b>	<b>2,48%</b>	<b>0,15%</b>
<b>MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b>								
01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	0,02%	0,00%	0,06%	0,63%	0,08%	0,63%	0,02%
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0,20%	12,25%	0,42%	5,57%	0,44%	5,57%	0,37%
03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETTO DEL TERRITORIO E L'EDILIZIA ABITATIVA	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>0,22%</b>	<b>12,25%</b>	<b>0,49%</b>	<b>6,20%</b>	<b>0,51%</b>	<b>6,20%</b>	<b>0,39%</b>
<b>MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>								
01	DIFESA DEL SUOLO	0,42%	2,36%	0,62%	8,30%	0,73%	8,30%	0,20%
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	0,43%	40,35%	0,68%	20,59%	0,79%	20,59%	0,24%
03	RIFIUTI	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%
04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,03%	1,30%	0,03%	0,44%	0,03%	0,44%	0,00%
05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	0,07%	0,12%	0,13%	0,84%	0,15%	0,84%	0,05%
06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	0,00%	0,00%	0,09%	3,45%	0,11%	3,45%	0,00%
07	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI	0,01%	0,00%	0,04%	0,00%	0,02%	0,00%	0,11%
08	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	0,16%	0,00%	0,21%	1,07%	0,12%	1,07%	0,56%
09	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0,04%	0,60%	0,09%	1,49%	0,10%	1,49%	0,06%
<b>TOTALE MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>		<b>1,16%</b>	<b>44,72%</b>	<b>1,88%</b>	<b>36,19%</b>	<b>2,05%</b>	<b>36,19%</b>	<b>1,21%</b>
<b>MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ</b>								
01	TRASPORTO FERROVIARIO	1,06%	0,91%	1,23%	2,11%	1,49%	2,11%	0,18%
02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	2,10%	9,09%	2,21%	1,66%	2,30%	1,66%	1,85%
03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	0,18%	5,24%	0,16%	3,97%	0,20%	3,97%	0,01%
04	ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO	0,00%	0,00%	0,06%	1,95%	0,06%	1,95%	0,03%
05	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	0,91%	1,24%	1,09%	8,97%	1,07%	8,97%	1,16%
06	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ	0,14%	0,00%	0,16%	0,32%	0,09%	0,32%	0,46%
<b>TOTALE MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ</b>		<b>4,39%</b>	<b>16,48%</b>	<b>4,90%</b>	<b>18,99%</b>	<b>5,21%</b>	<b>18,99%</b>	<b>3,70%</b>
<b>MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE</b>								



7406b670





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
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	0,04%	0,00%	0,10%	0,25%	0,09%	0,25%	0,15%
02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI	0,02%	0,34%	0,37%	11,66%	0,44%	11,66%	0,06%
<b>TOTALE MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE</b>		<b>0,06%</b>	<b>0,34%</b>	<b>0,47%</b>	<b>11,91%</b>	<b>0,53%</b>	<b>11,91%</b>	<b>0,21%</b>
<b>MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>								
01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	0,19%	0,07%	0,25%	0,36%	0,32%	0,36%	0,00%
02	INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	0,13%	0,00%	0,17%	0,07%	0,20%	0,07%	0,08%
03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	0,33%	0,00%	0,42%	0,18%	0,52%	0,18%	0,01%
04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	0,03%	0,00%	0,14%	1,83%	0,16%	1,83%	0,05%
05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	0,01%	0,01%	0,03%	0,31%	0,04%	0,31%	0,00%
06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	0,00%	0,00%	0,11%	0,02%	0,14%	0,02%	0,00%
07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	0,05%	0,00%	0,05%	0,01%	0,06%	0,01%	0,02%
08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	0,04%	0,00%	0,07%	0,22%	0,05%	0,22%	0,15%
<b>TOTALE MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>		<b>0,79%</b>	<b>0,08%</b>	<b>1,25%</b>	<b>3,00%</b>	<b>1,49%</b>	<b>3,00%</b>	<b>0,31%</b>
<b>MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE</b>								
01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	59,19%	0,00%	52,23%	0,00%	65,53%	0,00%	0,46%
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%
04	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI	0,53%	0,00%	0,39%	0,00%	0,49%	0,00%	0,00%
05	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	0,71%	0,00%	3,39%	0,00%	3,53%	0,00%	2,82%
06	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN	0,00%	0,00%	3,59%	0,00%	1,50%	0,00%	11,72%
07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	0,50%	0,00%	1,54%	0,01%	1,89%	0,01%	0,17%
08	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>TOTALE MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE</b>		<b>60,94%</b>	<b>0,00%</b>	<b>61,13%</b>	<b>0,01%</b>	<b>72,94%</b>	<b>0,01%</b>	<b>15,17%</b>
<b>MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ</b>								
01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	0,24%	0,00%	0,34%	1,32%	0,26%	1,32%	0,64%
02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	0,01%	0,00%	0,11%	1,56%	0,14%	1,56%	0,03%
03	RICERCA E INNOVAZIONE	0,11%	1,52%	0,19%	0,34%	0,22%	0,34%	0,06%
04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	0,11%	0,00%	0,11%	0,11%	0,08%	0,11%	0,23%
05	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITÀ	0,00%	0,00%	0,01%	0,17%	0,01%	0,17%	0,00%
<b>TOTALE MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ</b>		<b>0,48%</b>	<b>1,52%</b>	<b>0,76%</b>	<b>3,50%</b>	<b>0,71%</b>	<b>3,50%</b>	<b>0,96%</b>
<b>MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE</b>								
01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	0,20%	0,00%	0,32%	0,00%	0,38%	0,00%	0,06%
02	FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,49%	12,75%	1,19%	3,99%	0,92%	3,99%	2,23%
03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	0,16%	0,00%	0,45%	2,70%	0,51%	2,70%	0,23%



7406b670



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
04	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%
<b>TOTALE MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE</b>		<b>0,86%</b>	<b>12,75%</b>	<b>1,97%</b>	<b>6,68%</b>	<b>1,82%</b>	<b>6,68%</b>	<b>2,52%</b>
<b>MISSIONE 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA</b>								
01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	0,51%	0,35%	0,50%	0,62%	0,62%	0,62%	0,03%
02	CACCIA E PESCA	0,06%	0,00%	0,07%	0,43%	0,08%	0,43%	0,00%
03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA	0,23%	0,00%	0,25%	0,30%	0,25%	0,30%	0,26%
<b>TOTALE MISSIONE 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA</b>		<b>0,81%</b>	<b>0,35%</b>	<b>0,81%</b>	<b>1,35%</b>	<b>0,95%</b>	<b>1,35%</b>	<b>0,29%</b>
<b>MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE</b>								
01	FONTI ENERGETICHE	0,17%	0,00%	0,14%	0,02%	0,16%	0,02%	0,06%
02	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%
<b>TOTALE MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE</b>		<b>0,18%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,14%</b>	<b>0,02%</b>	<b>0,16%</b>	<b>0,02%</b>	<b>0,07%</b>
<b>MISSIONE 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI</b>								
01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	0,04%	0,00%	0,04%	0,21%	0,04%	0,21%	0,03%
<b>TOTALE MISSIONE 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI</b>		<b>0,04%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,04%</b>	<b>0,21%</b>	<b>0,04%</b>	<b>0,21%</b>	<b>0,03%</b>
<b>MISSIONE 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI</b>								
01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%
02	COOPERAZIONE TERRITORIALE	0,21%	0,05%	0,22%	0,01%	0,16%	0,01%	0,48%
<b>TOTALE MISSIONE 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI</b>		<b>0,22%</b>	<b>0,05%</b>	<b>0,23%</b>	<b>0,01%</b>	<b>0,17%</b>	<b>0,01%</b>	<b>0,48%</b>
<b>MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI</b>								
01	FONDO DI RISERVA	0,03%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	1,51%	0,00%	2,37%	0,00%	0,00%	0,00%	11,58%
03	ALTRI FONDI	7,95%	0,00%	6,35%	0,00%	0,00%	0,00%	31,06%
<b>TOTALE MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI</b>		<b>9,48%</b>	<b>0,00%</b>	<b>8,72%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>42,68%</b>
<b>MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO</b>								
01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,12%	0,00%	0,10%	0,00%	0,07%	0,00%	0,21%
02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,31%	0,00%	0,25%	0,00%	0,32%	0,00%	0,01%
<b>TOTALE MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO</b>		<b>0,43%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,35%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,38%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,22%</b>
<b>MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI</b>								
01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	1,99%	0,00%	1,63%	0,00%	0,81%	0,00%	4,82%
02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE	13,92%	0,00%	11,36%	0,00%	8,23%	0,00%	23,57%
<b>TOTALE MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI</b>		<b>15,90%</b>	<b>0,00%</b>	<b>13,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>9,04%</b>	<b>0,00%</b>	<b>28,39%</b>



7406b670



**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 COMPETENZA - FPV)	CAPACITA' DI PAGAMENTO A CONSUNTIVO: (PAGAM. C/ COMPETENZA + PAGAMENTO C/ RESIDUI) / (IMPEGNI + RESIDUI DEFINITIVI INIZIALI)	CAPACITA' DI PAGAMENTO DELLE SPESE NELL'ESERCIZIO: PAGAM. C/ COMPETENZA / IMPEGNI	CAPACITA' DI PAGAMENTO DELLE SPESE ESIGIBILI NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI: PAGAM. C/ RESIDUI / RESIDUI DEFINITIVI INIZIALI	
<b>MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>						
01	ORGANI ISTITUZIONALI	100,00%	100,00%	96,91%	96,85%	98,92%
02	SEGRETERIA GENERALE	100,00%	100,00%	93,49%	93,47%	94,16%
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	100,00%	100,19%	96,58%	97,51%	61,41%
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	100,00%	100,00%	26,64%	33,28%	25,12%
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	100,00%	101,43%	88,52%	89,20%	83,12%
06	UFFICIO TECNICO	100,00%	102,94%	73,73%	68,66%	92,64%
07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	100,00%	100,00%	99,33%	0,00%	99,33%
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	100,00%	123,66%	65,57%	63,63%	70,82%
09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	100,00%	100,00%	58,72%	58,24%	100,00%
10	RISORSE UMANE	100,00%	100,14%	85,74%	84,04%	94,85%
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	100,00%	111,84%	78,11%	78,49%	76,64%
12	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	100,00%	102,20%	63,24%	67,34%	53,16%
<b>TOTALE MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>		<b>100,00%</b>	<b>101,80%</b>	<b>65,45%</b>	<b>84,38%</b>	<b>32,10%</b>
<b>MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</b>						
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	100,00%	103,50%	41,42%	39,94%	100,00%
<b>TOTALE MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</b>		<b>100,00%</b>	<b>103,50%</b>	<b>41,42%</b>	<b>39,94%</b>	<b>100,00%</b>
<b>MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>						
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	100,00%	100,00%	41,20%	0,22%	68,03%
03	EDILIZIA SCOLASTICA	100,00%	117,87%	26,59%	22,46%	27,91%
04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	100,00%	100,00%	64,02%	50,64%	84,66%
05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	100,00%	100,00%	21,77%	30,50%	15,52%
07	DIRITTO ALLO STUDIO	100,00%	100,00%	38,28%	8,81%	68,03%
<b>TOTALE MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>		<b>100,00%</b>	<b>101,42%</b>	<b>46,99%</b>	<b>35,96%</b>	<b>57,57%</b>
<b>MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI</b>						
01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	100,00%	101,79%	45,09%	87,83%	26,58%
02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	100,00%	100,97%	66,62%	54,40%	96,05%
03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	100,00%	101,87%	51,52%	57,95%	42,89%
<b>TOTALE MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI</b>		<b>100,00%</b>	<b>101,44%</b>	<b>61,44%</b>	<b>57,48%</b>	<b>68,03%</b>
<b>MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</b>						
01	SPORT E TEMPO LIBERO	100,00%	180,49%	82,74%	56,11%	98,21%
02	GIOVANI	100,00%	100,00%	5,22%	0,69%	74,11%



7406b670



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 COMPETENZA - FPV)	CAPACITA' DI PAGAMENTO A CONSUNTIVO: (PAGAM. C/ COMPETENZA + PAGAMENTO C/ RESIDUI) / (IMPEGNI + RESIDUI DEFINITIVI INIZIALI)	CAPACITA' DI PAGAMENTO DELLE SPESE NELL'ESERCIZIO: PAGAM. C/ COMPETENZA / IMPEGNI	CAPACITA' DI PAGAMENTO DELLE SPESE ESIGIBILI NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI: PAGAM. C/ RESIDUI / RESIDUI DEFINITIVI INIZIALI
03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I GIOVANI, LO SPORT E IL TEMPO LIBERO	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>TOTALE MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</b>		<b>100,00%</b>	<b>175,22%</b>	<b>68,79%</b>	<b>36,20%</b>	<b>97,70%</b>
<b>MISSIONE 07 TURISMO</b>						
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	100,00%	109,39%	57,16%	55,13%	59,59%
02	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL TURISMO	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>TOTALE MISSIONE 07 TURISMO</b>		<b>100,00%</b>	<b>109,28%</b>	<b>56,35%</b>	<b>55,13%</b>	<b>57,76%</b>
<b>MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b>						
01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	100,00%	117,15%	59,72%	76,00%	32,47%
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	100,00%	103,40%	44,97%	50,94%	37,34%
03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETTO DEL TERRITORIO E L'EDILIZIA ABITATIVA	100,00%	100,00%	50,89%	0,00%	50,89%
<b>TOTALE MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b>		<b>100,00%</b>	<b>105,27%</b>	<b>47,44%</b>	<b>55,37%</b>	<b>37,50%</b>
<b>MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>						
01	DIFESA DEL SUOLO	100,00%	115,15%	69,69%	75,52%	59,27%
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	100,00%	118,04%	34,69%	21,66%	38,98%
03	RIFIUTI	100,00%	104,76%	80,23%	94,93%	13,31%
04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	100,00%	108,60%	29,67%	84,05%	15,42%
05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	100,00%	106,20%	44,87%	50,48%	23,62%
06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	100,00%	117,90%	1,30%	0,00%	1,30%
07	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI	100,00%	100,08%	52,64%	51,05%	100,00%
08	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	100,00%	101,20%	35,96%	49,46%	31,98%
09	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	100,00%	133,33%	78,63%	95,56%	55,94%
<b>TOTALE MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>		<b>100,00%</b>	<b>112,65%</b>	<b>49,76%</b>	<b>61,94%</b>	<b>40,07%</b>
<b>MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ</b>						
01	TRASPORTO FERROVIARIO	100,00%	103,19%	95,01%	96,94%	70,72%
02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	100,00%	100,27%	95,80%	95,31%	99,97%
03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	100,00%	198,24%	86,33%	87,26%	66,14%
04	ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO	100,00%	35,36%	48,94%	30,39%	100,00%
05	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	100,00%	117,30%	62,49%	68,07%	49,21%
06	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ	100,00%	101,84%	70,88%	87,49%	26,71%
<b>TOTALE MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ</b>		<b>100,00%</b>	<b>105,97%</b>	<b>87,95%</b>	<b>90,87%</b>	<b>69,80%</b>
<b>MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE</b>						
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	100,00%	102,73%	51,32%	45,98%	67,79%
02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI	100,00%	142,39%	59,69%	61,66%	57,23%
03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL SOCCORSO E LA PROTEZIONE CIVILE	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>TOTALE MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE</b>		<b>100,00%</b>	<b>123,71%</b>	<b>56,20%</b>	<b>53,93%</b>	<b>60,21%</b>



7406b670



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 COMPETENZA - FPV)	CAPACITA' DI PAGAMENTO A CONSUNTIVO: (PAGAM. C/ COMPETENZA + PAGAMENTO C/ RESIDUI) / (IMPEGNI + RESIDUI DEFINITIVI INIZIALI)	CAPACITA' DI PAGAMENTO DELLE SPESE NELL'ESERCIZIO: PAGAM. C/ COMPETENZA / IMPEGNI	CAPACITA' DI PAGAMENTO DELLE SPESE ESIGIBILI NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI: PAGAM. C/ RESIDUI / RESIDUI DEFINITIVI INIZIALI
<b>MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>						
01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	100,00%	101,76%	65,37%	61,86%	83,69%
02	INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	100,00%	100,48%	44,14%	16,22%	71,61%
03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	100,00%	100,04%	47,76%	19,62%	78,24%
04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	100,00%	101,17%	56,04%	35,57%	77,83%
05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	100,00%	101,99%	62,64%	5,61%	95,02%
06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	100,00%	100,00%	44,00%	2,67%	99,99%
07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	100,00%	100,22%	22,07%	28,84%	17,01%
08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	100,00%	100,00%	16,17%	15,24%	18,54%
<b>TOTALE MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>		<b>100,00%</b>	<b>100,52%</b>	<b>48,46%</b>	<b>27,94%</b>	<b>74,97%</b>
<b>MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE</b>						
01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	100,00%	100,00%	90,26%	91,90%	33,28%
02	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA	100,00%	100,00%	96,01%	25,00%	100,00%
04	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
05	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	100,00%	100,00%	7,14%	0,22%	30,58%
06	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	100,00%	100,00%	63,05%	63,73%	53,65%
08	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE	100,00%	100,00%	94,85%	94,70%	100,00%
<b>TOTALE MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE</b>		<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>82,68%</b>	<b>84,89%</b>	<b>32,79%</b>
<b>MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ</b>						
01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	100,00%	100,27%	49,82%	56,17%	42,94%
02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	100,00%	102,45%	49,86%	39,87%	96,61%
03	RICERCA E INNOVAZIONE	100,00%	101,28%	71,65%	59,32%	91,88%
04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	100,00%	101,49%	61,74%	19,17%	100,00%
05	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITÀ	100,00%	121,11%	12,91%	93,30%	0,92%
<b>TOTALE MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ</b>		<b>100,00%</b>	<b>101,33%</b>	<b>57,90%</b>	<b>50,16%</b>	<b>68,00%</b>
<b>MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE</b>						
01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	100,00%	100,00%	57,06%	56,80%	57,39%
02	FORMAZIONE PROFESSIONALE	100,00%	100,18%	66,99%	74,66%	50,97%
03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	100,00%	100,02%	22,91%	18,72%	28,06%
04	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	100,00%	100,00%	52,89%	94,75%	4,92%
<b>TOTALE MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE</b>		<b>100,00%</b>	<b>100,10%</b>	<b>51,61%</b>	<b>55,90%</b>	<b>44,94%</b>
<b>MISSIONE 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA</b>						
01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	100,00%	102,42%	94,37%	94,62%	86,33%
02	CACCIA E PESCA	100,00%	112,29%	66,77%	53,86%	91,25%



7406b670



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 -COMPETENZA - FPV)	CAPACITA' DI PAGAMENTO A CONSUNTIVO: (PAGAM. C/ COMPETENZA + PAGAMENTO C/ RESIDUI) / (IMPEGNI + RESIDUI DEFINITIVI INIZIALI)	CAPACITA' DI PAGAMENTO DELLE SPESE NELL'ESERCIZIO: PAGAM. C/ COMPETENZA / IMPEGNI	CAPACITA' DI PAGAMENTO DELLE SPESE ESIGIBILI NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI: PAGAM. C/ RESIDUI / RESIDUI DEFINITIVI INIZIALI
03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA	100,00%	102,71%	87,78%	89,08%	79,45%
<b>TOTALE MISSIONE 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA</b>		<b>100,00%</b>	<b>103,51%</b>	<b>89,58%</b>	<b>89,99%</b>	<b>85,55%</b>
<b>MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE</b>						
01	FONTE ENERGETICHE	100,00%	100,16%	19,38%	24,85%	12,44%
02	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	100,00%	100,00%	83,48%	50,69%	89,81%
<b>TOTALE MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE</b>		<b>100,00%</b>	<b>100,16%</b>	<b>20,69%</b>	<b>25,01%</b>	<b>15,39%</b>
<b>MISSIONE 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI</b>						
01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	100,00%	112,40%	55,33%	51,45%	70,17%
<b>TOTALE MISSIONE 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI</b>		<b>100,00%</b>	<b>112,40%</b>	<b>55,33%</b>	<b>51,45%</b>	<b>70,17%</b>
<b>MISSIONE 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI</b>						
01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	100,00%	100,77%	62,92%	53,51%	100,00%
02	COOPERAZIONE TERRITORIALE	100,00%	100,00%	45,20%	22,33%	51,19%
<b>TOTALE MISSIONE 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI</b>		<b>100,00%</b>	<b>100,02%</b>	<b>45,55%</b>	<b>24,57%</b>	<b>51,44%</b>
<b>MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI</b>						
01	FONDO DI RISERVA	19011,04%	38797,36%	0,00%	0,00%	0,00%
03	ALTRI FONDI	1,80%	0,25%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>TOTALE MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI</b>		<b>62,45%</b>	<b>34,83%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO</b>						
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>
<b>MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI</b>						
01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	100,00%	100,00%	86,18%	87,80%	83,25%
02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE	76,07%	100,00%	72,63%	69,88%	74,89%
<b>TOTALE MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI</b>		<b>78,13%</b>	<b>100,00%</b>	<b>73,50%</b>	<b>71,49%</b>	<b>75,25%</b>



7406b670

