



**COMUNE DI
TAVAGNACCO**

PIANO DEGLI INDICATORI DEL RENDICONTO 2022

(D.M. 22.12.15)

Comune di Tavagnacco
Piano degli indicatori del Rendiconto 2022 (D.M. 22.12.15)

Indice

	Pag.
Indicatori sintetici	1
Indicatori analitici (entrate ed effettiva capacità di riscossione)	2
Indicatori analitici (spese per missioni e programmi)	3
Indicatori analitici (capacità di pagare le spese per missioni e programmi)	5

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO (Allegato 2a)				
Indicatori sintetici				
Rendiconto 2022				
Legenda (contenuto colonne)	A	Rendiconto 2022	Indicatore in valore percentuale (%)	= Rapporto tra numeratore e denominatore x 100
Elenco degli indicatori sintetici				
Ind. N.	-	Cod.	Denominazione	2022 A
1 Rigidità strutturale di bilancio				
1		1.1	Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	43,95
2 Entrate correnti				
2		2.1	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	102,75
3		2.2	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	98,45
4		2.3	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	64,50
5		2.4	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	61,80
6		2.5	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	78,07
7		2.6	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	78,22
8		2.7	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	49,59
9		2.8	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	49,69
3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere				
10		3.1	Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	-
11		3.2	Anticipazione chiuse solo contabilmente	-
4 Spese di personale				
12		4.1	Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	30,61
13		4.2	Incidenza salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	8,06
14		4.3	Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale	3,39
15		4.4	Spesa di personale procapite	250,41
5 Esternalizzazione dei servizi				
16		5.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	29,95
6 Interessi passivi				
17		6.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	4,96
18		6.2	Incidenza degli interessi passivi su anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	-
19		6.3	Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	-
7 Investimenti				
20		7.1	Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	10,33
21		7.2	Investimenti diretti procapite	97,30
22		7.3	Contributi agli investimenti procapite	-
23		7.4	Investimenti complessivi procapite	97,30
24		7.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	-
25		7.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	-
26		7.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	-
8 Analisi dei residui				
27		8.1	Incidenza nuovi residui pass. di parte corrente su stock residui pass. correnti	82,15
28		8.2	Incidenza nuovi residui pass. in c/capitale su stock residui pass. in conto capitale al 31 dicembre	90,08
29		8.3	Incidenza nuovi residui pass. per incremento att. finanz. su stock residui pass. incremento att. finanz. al 31.12	-
30		8.4	Incidenza nuovi residui att. di parte corrente su stock residui att. di parte corrente	36,29
31		8.5	Incidenza nuovi residui att. in c/capitale su stock residui att. in c/capitale	58,21
32		8.6	Incidenza nuovi residui att. per riduzione att. finanziarie su stock residui att. per riduzione att. finanziarie	-
9 Smaltimento debiti non finanziari				
33		9.1	Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	73,49
34		9.2	Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	-
35		9.3	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	79,35
36		9.4	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	4,65
37		9.5	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (DPCM 22.09.14, art. 9, comma 1)	-
10 Debiti finanziari				
38		10.1	Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	-
39		10.2	Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	11,00
40		10.3	Sostenibilità debiti finanziari	13,90
41		10.4	Indebitamento procapite	933,05
11 Composizione dell'avanzo di amministrazione				
42		11.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	9,57
43		11.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	0,01
44		11.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	30,76
45		11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	59,66
12 Disavanzo di amministrazione				
46		12.1	Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	-
47		12.2	Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	-
48		12.3	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	-
49		12.4	Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	-
13 Debiti fuori bilancio				
50		13.1	Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati	-
51		13.2	Debiti in corso di riconoscimento	-
52		13.3	Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	-
14 Fondo pluriennale vincolato				
53		14.1	Utilizzo del fondo pluriennale vincolato (FPV)	26,90
15 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata				
54		15.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	11,08
55		15.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	12,32

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO (Allegato 2b)																		
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione																		
Rendiconto esercizio 2022																		
Legenda (contenuto delle colonne)	A	Bilancio 2022	Incidenza Tipologia / Titolo	= Previsioni iniziali competenza / Totale previsioni iniziali competenza														
	B	Rendiconto	Incidenza Tipologia / Titolo	= Previsioni definitive competenza / Totale previsioni definitive compet.														
	C	2022	Incidenza Tipologia / Titolo	= Accertamenti / Totale accertamenti														
	D	Bilancio 2022	% risc. prevista nel bilancio iniziale	= Previsioni iniziali cassa / Previsioni iniziali competenza + residui														
	E	Rendiconto 2022	% risc. prevista nelle prev. definitive	= Previsioni definitive cassa / Previsioni definitive competenza + residui														
	F		% risc. complessiva	= Risc. competenza + risc. residui / Accertamenti + residui definitivi iniz.														
	G		% risc. crediti esigibili nell'esercizio	= Risc. competenza / Accertamenti competenza														
	H		% risc. crediti esigibili in es. preced.	= Risc. residui / Residui definitivi														
Ind. N.	Tit.	Tip.	Titolo e Tipologia Denominazione							Composizione entrate 2022			Percentuale di riscossione 2022					
										A	B	C	D	E	F	G	H	
1			1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa															
1	10101		Imposte, tasse e proventi assimilati							31,69	26,66	29,38	100,00	100,00	72,63	92,09	14,80	
2	10104		Compartecipazioni di tributi							-	-	-	-	-	-	-	-	
3	10301		Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali							-	-	-	-	-	-	-	-	
4	10302		Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma							-	-	-	-	-	-	-	-	
5			Totale Titolo 1							31,69	26,66	29,38	100,00	100,00	72,63	92,09	14,80	
6			2 Trasferimenti correnti															
6	20101		Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							26,28	23,55	23,75	100,00	100,00	90,66	95,44	25,29	
7	20102		Trasferimenti correnti da Famiglie							-	-	-	-	-	-	-	-	
8	20103		Trasferimenti correnti da Imprese							-	0,23	0,24	-	100,00	23,62	23,62	-	
9	20104		Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private							-	-	-	-	-	-	-	-	
10	20105		Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo							-	-	-	-	-	-	-	-	
11			Totale Titolo 2							26,28	23,77	23,99	100,00	100,00	90,03	94,71	25,29	
12			3 Entrate extratributarie															
12	30100		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							7,80	7,03	7,67	100,00	100,00	93,59	97,21	27,71	
13	30200		Proventi da attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti							1,09	1,11	1,17	100,00	100,00	50,76	71,93	21,15	
14	30300		Interessi attivi							0,06	0,05	0,05	100,00	100,00	99,90	99,90	99,82	
15	30400		Altre entrate da redditi da capitale							1,04	0,65	0,72	100,00	100,00	1,89	3,10	-	
16	30500		Rimborsi e latre entrate correnti							2,03	1,66	1,47	100,00	100,00	82,28	59,64	96,38	
17			Totale Titolo 3							12,02	10,49	11,08	100,00	100,00	77,93	83,47	62,89	
18			4 Entrate in conto capitale															
18	40100		Tributi in conto capitale							-	-	-	-	-	-	-	-	
19	40200		Contributi agli investimenti							15,71	25,46	26,66	100,00	99,06	11,62	15,33	5,88	
20	40300		Trasferimenti in conto capitale							-	0,15	0,16	-	100,00	100,00	100,00	-	
21	40400		Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali							-	0,03	0,03	-	100,00	100,00	100,00	-	
22	40500		Altre entrate in conto capitale							0,83	1,56	1,56	100,00	100,00	100,00	100,00	-	
23			Totale Titolo 4							16,54	27,20	28,41	100,00	99,10	15,01	20,54	5,88	
24			5 Entrate da riduzione di attività finanziarie															
24	50100		Alienazione di attività finanziarie							-	-	-	100,00	100,00	-	-	-	
25	50200		Riscossione di crediti di breve termine							-	-	-	-	-	-	-	-	
26	50300		Riscossione crediti di medio-lungo termine							-	-	-	-	-	-	-	-	
27	50400		Altre entrate per riduzione di attività finanziarie							-	-	-	-	-	-	-	-	
28			Totale Titolo 5							-	-	-	100,00	100,00	-	-	-	
29			6 Accensione prestiti															
29	60100		Emissione di titoli obbligazionari							-	-	-	-	-	-	-	-	
30	60200		Accensione prestiti a breve termine							-	-	-	-	-	-	-	-	
31	60300		Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine							1,04	0,87	-	100,00	100,00	-	-	-	
32	60400		Altre forme di indebitamento							-	-	-	-	-	-	-	-	
33			Totale Titolo 6							1,04	0,87	-	100,00	100,00	-	-	-	
34			7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere															
34	70100		Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							-	-	-	-	-	-	-	-	
35			Totale Titolo 7							-	-	-	-	-	-	-	-	
36			9 Entrate per conto terzi e partite di giro															
36	90100		Entrate per partite di giro							10,87	9,72	7,10	100,00	100,00	99,30	99,30	100,00	
37	90200		Entrate per conto terzi							1,56	1,30	0,04	100,00	100,00	4,12	100,00	0,73	
38			Totale Titolo 9							12,43	11,01	7,14	100,00	100,00	84,91	99,31	3,04	
38			Totale Entrate							100,00	100,00	100,00	100,00	99,71	57,13	71,95	15,50	

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO (Allegato 2c)														
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi														
Rendiconto 2022														
Legenda (contenuto delle colonne)	A	Bilancio	Incidenza Missione / Programma	= Previsioni iniziali stanziamento / Totale prev. iniziali missioni										
	B	2022	di cui: Incidenza FPV	= Previsioni iniziali stanziamento FPV / Totale prev. iniziali FPV										
	C	Rendiconto	Incidenza Missione / Programma	= Prev. definitive stanziamento / Totale prev. definitive missioni										
	D	2022	di cui: Incidenza FPV	= Prev. definitive stanziamento FPV / Totale prev. definitive FPV										
	E	Rendiconto 2022	Incidenza Missione / Programma	= Impegni + FPV / Totale impegni + totale FPV										
	F		di cui: Incidenza FPV	= FPV / Totale FPV										
	G		Incidenza Economie di spesa	= Economie di competenza / Totale economie di competenza										
Ind. N.	Mis.	Pro.	Missioni e programmi		Prev. iniziali 2022			Prev. definitive 2022			Dati di rendiconto 2022			
			Denominazione		A	B	C	D	E	F	G			
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione														
40	01		Organi istituzionali		0,71	-	0,53	-	0,68	-	0,04			
41	02		Segreteria generale		2,66	-	2,68	-	3,25	0,08	0,79			
42	03		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		1,73	-	1,52	-	1,94	0,17	0,10			
43	04		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		0,99	-	0,83	-	1,07	0,05	0,03			
44	05		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		15,12	29,43	14,20	30,76	18,23	33,05	0,91			
45	06		Ufficio tecnico		3,25	6,08	3,34	6,08	3,11	3,92	4,11			
46	07		Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		1,02	-	1,03	-	1,19	0,09	0,53			
47	08		Statistica e sistemi informativi		0,58	0,60	0,56	0,60	0,70	0,05	0,12			
48	09		Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali		-	-	-	-	-	-	-			
49	10		Risorse umane		1,11	-	1,06	-	1,33	0,73	0,18			
50	11		Altri servizi generali		1,08	-	1,10	-	1,38	1,07	0,17			
51			Totale Missione 01		28,25	36,11	26,86	37,44	32,89	39,20	6,97			
02 Giustizia														
52	01		Uffici giudiziari		-	-	-	-	-	-	-			
53	02		Casa circondariale e altri servizi		-	-	-	-	-	-	-			
54			Totale Missione 02		-	-	-	-	-	-	-			
03 Ordine pubblico e sicurezza														
55	01		Polizia locale e amministrativa		1,79	-	1,76	-	1,83	0,11	1,56			
56	02		Sistema integrato di sicurezza urbana		0,22	0,63	0,34	0,63	0,43	1,14	0,04			
57			Totale Missione 03		2,02	0,63	2,10	0,63	2,26	1,25	1,60			
04 Istruzione e diritto allo studio														
58	01		Istruzione prescolastica		1,05	-	1,21	-	1,44	-	0,46			
59	02		Altri ordini di istruzione non universitaria		9,18	20,55	15,48	27,98	10,14	30,58	33,08			
60	04		Istruzione universitaria		-	-	-	-	-	-	-			
61	05		Istruzione tecnica superiore		-	-	-	-	-	-	-			
62	06		Servizi ausiliari all'istruzione		4,27	-	3,35	-	4,28	-	0,26			
63	07		Diritto allo studio		-	-	-	-	-	-	-			
64			Totale Missione 04		14,51	20,55	20,04	27,98	15,86	30,58	33,80			
05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali														
65	01		Valorizzazione dei beni di interesse storico		0,11	0,57	0,08	0,57	0,11	0,38	-			
66	02		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		1,79	-	1,62	-	2,03	0,06	0,27			
67			Totale Missione 05		1,90	0,57	1,70	0,57	2,14	0,44	0,27			
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero														
68	01		Sport e tempo libero		1,13	9,55	1,01	2,13	1,31	0,25	0,02			
69	02		Giovani		0,31	-	0,17	-	0,16	-	0,22			
70			Totale Missione 06		1,44	9,55	1,18	2,13	1,46	0,25	0,24			
07 Turismo														
71	01		Sviluppo e valorizzazione del turismo		-	-	-	-	-	-	-			
72			Totale Missione 07		-	-	-	-	-	-	-			
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa														
73	01		Urbanistica e assetto del territorio		1,66	1,62	1,50	1,62	1,89	1,11	0,23			
74	02		Edilizia residenziale pubblica e locale		-	-	-	-	-	-	-			
75			Totale Missione 08		1,66	1,62	1,50	1,62	1,89	1,11	0,23			
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente														
76	01		Difesa del suolo		0,27	1,48	0,21	1,48	0,27	0,08	-			
77	02		Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		0,81	0,27	0,68	0,27	0,87	0,05	0,03			
78	03		Rifiuti		6,96	-	5,43	-	7,06	-	0,04			
79	04		Servizio idrico integrato		0,39	-	0,30	-	0,39	-	-			
80	05		Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		-	-	-	-	-	-	-			
81	06		Tutela e valorizzazione delle risorse idriche		-	-	-	-	-	-	-			
82	07		Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni		-	-	-	-	-	-	-			
83	08		Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento		-	-	-	-	-	-	-			
84			Totale Missione 09		8,43	1,75	6,62	1,75	8,60	0,12	0,07			
10 Trasporti e diritto alla mobilità														
85	01		Trasporto ferroviario		-	-	-	-	-	-	-			
86	02		Trasporto pubblico locale		-	-	-	-	-	-	-			
87	03		Trasporto per vie d'acqua		-	-	-	-	-	-	-			
88	04		Altre modalità di trasporto		-	-	-	-	-	-	-			
89	05		Viabilità e infrastrutture stradali		10,87	22,65	15,64	21,32	10,88	22,63	31,33			
90			Totale Missione 10		10,87	22,65	15,64	21,32	10,88	22,63	31,33			
11 Soccorso civile														
91	01		Sistema di protezione civile		0,11	-	0,20	-	0,14	-	0,39			
92	02		Interventi a seguito di calamità naturali		-	-	-	-	-	-	-			
93			Totale Missione 11		0,11	-	0,20	-	0,14	-	0,39			

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO (Allegato 2c)											
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi											
Rendiconto 2022											
Legenda (contenuto delle colonne)	A	Bilancio	Incidenza Missione / Programma	= Previsioni iniziali stanziamento / Totale prev. iniziali missioni							
	B	2022	di cui: Incidenza FPV	= Previsioni iniziali stanziamento FPV / Totale prev. iniziali FPV							
	C	Rendiconto	Incidenza Missione / Programma	= Prev. definitive stanziamento / Totale prev. definitive missioni							
	D	2022	di cui: Incidenza FPV	= Prev. definitive stanziamento FPV / Totale prev. definitive FPV							
	E	Rendiconto 2022	Incidenza Missione / Programma	= Impegni + FPV / Totale impegni + totale FPV							
	F		di cui: Incidenza FPV	= FPV / Totale FPV							
	G		Incidenza Economie di spesa	= Economie di competenza / Totale economie di competenza							
Ind. N.	Mis.	Pro.	Missioni e programmi		Prev. iniziali 2022		Prev. definitive 2022		Dati di rendiconto 2022		
			Denominazione		A	B	C	D	E	F	G
			12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
94	01			Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	3,10	-	1,76	-	2,17	-	0,42
95	02			Interventi per la disabilità	1,39	-	1,11	-	1,39	-	0,16
96	03			Interventi per gli anziani	1,00	-	0,87	-	1,02	-	0,38
97	04			Interventi per soggetti a rischio esclusione sociale	0,17	-	0,35	-	0,43	-	0,07
98	05			Interventi per le famiglie	0,19	-	0,28	-	0,27	-	0,31
99	06			Interventi per il diritto alla casa	1,81	-	1,34	-	1,59	-	0,50
100	07			Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,03	-	0,82	-	1,00	0,13	0,24
101	08			Cooperazione e associazionismo	-	-	-	-	-	-	-
102	09			Servizio necroscopico e cimiteriale	0,71	2,33	0,60	2,33	0,75	1,59	0,10
103				Totale Missione 12	9,40	2,33	7,13	2,33	8,63	1,72	2,19
			13	Tutela della salute							
104	07			Ulteriori spese in materia sanitaria	0,13	-	0,11	-	0,13	-	0,04
105				Totale Missione 13	0,13	-	0,11	-	0,13	-	0,04
			14	Sviluppo economico e competitività							
106	01			Industria PMI e Artigianato	-	-	-	-	-	-	-
107	02			Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,34	-	0,27	-	0,34	0,03	0,03
108	03			Ricerca e innovazione	-	-	-	-	-	-	-
109	04			Reti e altri servizi di pubblica utilità	-	-	-	-	-	-	-
110				Totale Missione 14	0,34	-	0,27	-	0,34	0,03	0,03
			15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale							
111	01			Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	-	-	-	-	-	-	-
112	02			Formazione professionale	-	-	-	-	-	-	-
113	03			Sostegno all'occupazione	0,92	0,90	0,61	0,90	0,11	-	2,25
114				Totale Missione 15	0,92	0,90	0,61	0,90	0,11	-	2,25
			16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca							
115	01			Sviluppo del settore agricolo e settore agroalimentare	-	-	-	-	-	-	-
116	02			Caccia e pesca	-	-	-	-	-	-	-
117				Totale Missione 16	-	-	-	-	-	-	-
			17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche							
118	01			Fonti energetiche	0,63	3,33	0,78	3,33	1,01	2,68	-
119				Totale Missione 17	0,63	3,33	0,78	3,33	1,01	2,68	-
			18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali							
120	01			Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,14	-	0,01	-	0,01	-	0,01
121				Totale Missione 18	0,14	-	0,01	-	0,01	-	0,01
			19	Relazioni internazionali							
122	01			Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	-	-	-	-	-	-	-
123				Totale Missione 19	-	-	-	-	-	-	-
			20	Fondi e accantonamenti							
124	01			Fondo di riserva	0,17	-	0,14	-	-	-	0,62
125	02			Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,65	-	1,31	-	-	-	5,62
126	03			Altri fondi	0,08	-	0,06	-	-	-	0,25
127				Totale Missione 20	1,90	-	1,51	-	-	-	6,49
			50	Debito pubblico							
128	01			Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	-	-	-	-	-	-	-
129	02			Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	7,23	-	5,52	-	7,18	-	0,07
130				Totale Missione 50	7,23	-	5,52	-	7,18	-	0,07
			60	Anticipazioni finanziarie							
131	01			Restituzione anticipazione di tesoreria	-	-	-	-	-	-	-
132				Totale Missione 60	-	-	-	-	-	-	-
			99	Servizi per conto terzi							
133	01			Servizi per conto terzi e Partite di giro	10,13	-	8,23	-	6,47	-	14,03
134	02			Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	-	-	-	-	-	-	-
135				Totale Missione 99	10,13	-	8,23	-	6,47	-	14,03

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO (Allegato 2d)					
Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le spese per missioni e programmi					
Rendiconto 2022					
Legenda (contenuto delle colonne)	A	Bilancio 2022	Capacità pag. nel bilancio iniziale	=	Prev. iniziali cassa / Residui + Prev. iniziali competenza - FPV
	B	Rendiconto 2022	Capacità pag. nelle prev. definitive	=	Prev. definitive cassa / Residui + Prev. iniziali competenza - FPV
	C		Capacità pag. a consuntivo	=	Pag. competenza + pagamento residui / Impegni + residui definitivi iniz.
	D		Capacità pagam. spese d'esercizio	=	Pag. competenza / Impegni competenza
	E		Capacità pag. spese es. precedenti	=	Pag. residui / Residui definitivi iniziali

Ind. N.	Missioni e programmi		Capacità di pagamento					
	Mis.	Pro.	Denominazione	A	B	C	D	E
01			Servizi istituzionali, generali e di gestione					
1	01		Organi istituzionali	100,00	100,00	91,82	91,33	100,00
2	02		Segreteria generale	100,00	100,00	69,07	65,11	84,25
3	03		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	87,06	86,23	91,70
4	04		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	28,07	63,76	6,52
5	05		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	150,12	94,50	76,28	75,57	87,70
6	06		Ufficio tecnico	144,70	102,37	85,11	84,61	94,00
7	07		Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	91,03	91,38	88,93
8	08		Statistica e sistemi informativi	121,04	117,32	74,66	75,26	53,50
9	09		Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	-	-	-	-	-
10	10		Risorse umane	100,00	100,00	64,10	70,77	48,28
11	11		Altri servizi generali	100,00	100,00	74,99	70,07	94,51
12			Totale Missione 01	124,04	98,33	72,02	76,01	53,04
02			Giustizia					
13	01		Uffici giudiziari	-	-	-	-	-
14	02		Casa circondariale e altri servizi	-	-	-	-	-
15			Totale Missione 02	-	-	-	-	-
03			Ordine pubblico e sicurezza					
16	01		Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	94,06	93,75	100,00
17	02		Sistema integrato di sicurezza urbana	134,37	63,96	74,19	23,43	99,77
18			Totale Missione 03	104,69	93,22	91,01	89,53	99,84
04			Istruzione e diritto allo studio					
19	01		Istruzione prescolastica	100,00	100,00	76,67	74,29	99,15
20	02		Altri ordini di istruzione non universitaria	165,64	78,51	76,37	69,78	99,79
21	04		Istruzione universitaria	-	-	-	-	-
22	05		Istruzione tecnica superiore	-	-	-	-	-
23	06		Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	68,88	63,76	100,00
24	07		Diritto allo studio	-	-	-	-	-
25			Totale Missione 04	131,23	85,06	72,14	67,17	99,83
05			Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
26	01		Valorizzazione dei beni di interesse storico	-	-	-	-	-
27	02		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	84,75	82,91	99,78
28			Totale Missione 05	104,65	100,00	84,75	82,91	99,78
06			Politiche giovanili, sport e tempo libero					
29	01		Sport e tempo libero	-	128,95	66,76	61,53	99,85
30	02		Giovani	100,00	100,00	77,21	66,34	96,19
31			Totale Missione 06	1.762,35	122,60	68,30	62,07	98,69
07			Turismo					
32	01		Sviluppo e valorizzazione del turismo	-	-	-	-	-
33			Totale Missione 07	-	-	-	-	-
08			Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
34	01		Urbanistica e assetto del territorio	118,08	105,47	91,56	91,13	100,00
35	02		Edilizia residenziale pubblica e locale	-	-	-	-	-
36			Totale Missione 08	118,08	105,47	91,56	91,13	100,00
09			Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
37	01		Difesa del suolo	-	-	100,00	100,00	-
38	02		Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	104,43	103,23	61,51	87,94	29,13
39	03		Rifiuti	100,00	100,00	92,46	91,81	100,00
40	04		Servizio idrico integrato	100,00	100,00	100,00	100,00	-
41	05		Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	-	-	-	-	-
42	06		Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	-	-	-	-	-
43	07		Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni	-	-	-	-	-
44	08		Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	100,00	-	-	-	-
45			Totale Missione 09	103,46	103,13	88,05	92,03	62,08
10			Trasporti e diritto alla mobilità					
46	01		Trasporto ferroviario	-	-	-	-	-
47	02		Trasporto pubblico locale	-	-	-	-	-
48	03		Trasporto per vie d'acqua	-	-	-	-	-
49	04		Altre modalità di trasporto	-	-	-	-	-
50	05		Viabilità e infrastrutture stradali	153,55	88,23	69,51	66,12	90,93
51			Totale Missione 10	153,55	88,23	69,51	66,12	90,93
11			Soccorso civile					
52	01		Sistema di protezione civile	100,00	100,00	77,55	75,09	97,78
53	02		Interventi a seguito di calamità naturali	-	-	-	-	-
54			Totale Missione 11	100,00	100,00	77,55	75,09	97,78

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO (Allegato 2d)					
Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le spese per missioni e programmi					
Rendiconto 2022					
Legenda (contenuto delle colonne)	A	Bilancio 2022	Capacità pag. nel bilancio iniziale	=	Prev. iniziali cassa / Residui + Prev. iniziali competenza - FPV
	B	Rendiconto 2022	Capacità pag. nelle prev. definitive	=	Prev. definitive cassa / Residui + Prev. iniziali competenza - FPV
	C		Capacità pag. a consuntivo	=	Pag. competenza + pagamento residui / Impegni + residui definitivi iniz.
	D		Capacità pagam. spese d'esercizio	=	Pag. competenza / Impegni competenza
	E		Capacità pag. spese es. precedenti	=	Pag. residui / Residui definitivi iniziali

Ind. N.	Missioni e programmi		Capacità di pagamento					
	Mis.	Pro.	Denominazione	A	B	C	D	E
12			Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
55	01		Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	89,92	90,23	86,19
56	02		Interventi per la disabilità	100,00	100,00	83,91	82,79	92,59
57	03		Interventi per gli anziani	100,00	100,00	90,07	89,79	93,94
58	04		Interventi per soggetti a rischio esclusione sociale	100,00	100,00	40,92	39,35	99,98
59	05		Interventi per le famiglie	100,00	100,00	94,55	94,55	-
60	06		Interventi per il diritto alla casa	100,00	100,00	100,00	100,00	-
61	07		Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	100,00	93,78	93,03	99,97
62	08		Cooperazione e associazionismo	-	-	-	-	-
63	09		Servizio necroscopico e cimiteriale	224,72	97,09	80,97	82,30	73,30
64			Totale Missione 12	104,27	99,88	88,45	88,28	90,71
13			Tutela della salute					
65	07		Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	100,00	73,20	70,97	83,46
66			Totale Missione 13	100,00	100,00	73,20	70,97	83,46
14			Sviluppo economico e competitività					
67	01		Industria PMI e Artigianato	100,00	100,00	36,78	-	36,78
68	02		Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	95,16	94,86	100,00
69	03		Ricerca e innovazione	-	-	-	-	-
70	04		Reti e altri servizi di pubblica utilità	-	-	-	-	-
71			Totale Missione 14	100,00	100,00	87,64	94,86	54,58
15			Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
72	01		Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	-	-	-	-	-
73	02		Formazione professionale	-	-	-	-	-
74	03		Sostegno all'occupazione	121,91	126,23	100,00	100,00	-
75			Totale Missione 15	121,91	126,23	100,00	100,00	-
16			Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
76	01		Sviluppo del settore agricolo e settore agroalimentare	-	-	-	-	-
77	02		Caccia e pesca	-	-	-	-	-
78			Totale Missione 16	-	-	-	-	-
17			Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
79	01		Fonti energetiche	2.884,50	67,33	99,05	100,00	-
80			Totale Missione 17	2.884,50	67,33	99,05	100,00	-
18			Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali					
81	01		Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	100,00	100,00	100,00	100,00	-
82			Totale Missione 18	100,00	100,00	100,00	100,00	-
19			Relazioni internazionali					
83	01		Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	-	-	-	-	-
84			Totale Missione 19	-	-	-	-	-
20			Fondi e accantonamenti					
85	01		Fondo di riserva	164,38	145,93	-	-	-
86	02		Fondo crediti di dubbia esigibilità	-	-	-	-	-
87	03		Altri fondi	100,00	100,00	-	-	-
88			Totale Missione 20	18,51	17,77	-	-	-
50			Debito pubblico					
89	01		Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	-	-	-	-	-
90	02		Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	96,87	96,87	-
91			Totale Missione 50	100,00	100,00	96,87	96,87	-
60			Anticipazioni finanziarie					
92	01		Restituzione anticipazione di tesoreria	-	-	-	-	-
93			Totale Missione 60	-	-	-	-	-
99			Servizi per conto terzi					
94	01		Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00	100,00	82,88	85,78	75,06
95	02		Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	-	-	-	-	-
96			Totale Missione 99	100,00	100,00	82,88	85,78	75,06