Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia
Via Roccazzo, 85 Palermo - P.I. - C.F. 00122000821

**Allegato n.2/d**

# Piano degli indicatori di bilancio

## Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

## Rendiconto esercizio 2021

| MISSIONI E PROGRAMMI | | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2021 (dati percentuali) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale:** Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV ) | **Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:** Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV ) | **Capacità di pagamento a consuntivo:** (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui )/ (Impegni + residui definitivi iniziali) | **Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio:** Pagam. c/comp/ Impegni | **Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:** Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali |
| **Missione 01 Servizi istituzionali e generali, di gestione** | | | | | | |
| 01 | Organi istituzionali | 100,00 | 101,56 | 69,99 | 82,57 | 54,29 |
| 02 | Segreteria generale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Ufficio tecnico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Statistica e sistemi informativi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Risorse umane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Altri servizi generali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali e generali, di gestione*** | | **100,00** | **101,56** | **69,99** | **82,57** | **54,29** |
| **Missione 02 Giustizia** | | | | | | |
| 01 | Uffici giudiziari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Casa circondariale e altri servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***TOTALE Missione 02 Giustizia*** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza** | | | | | | |



Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia - Prot. N. 0005080 del 29-06-2022 in interno

**Allegato n.2/d**

# Piano degli indicatori di bilancio

## Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

## Rendiconto esercizio 2021

| MISSIONI E PROGRAMMI | | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2021 (dati percentuali) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale:** Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV ) | **Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:** Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV ) | **Capacità di pagamento a consuntivo:** (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui )/ (Impegni + residui definitivi iniziali) | **Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio:** Pagam. c/comp/ Impegni | **Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:** Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali |
| 01 | Polizia locale e amministrativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***TOTALE Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza*** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Missione 04 Istruzione e diritto allo studio** | | | | | | |
| 01 | Istruzione prescolastica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Istruzione universitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Istruzione tecnica superiore | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Servizi ausiliari all'istruzione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Diritto allo studio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***TOTALE Missione 04 Istruzione e diritto allo studio*** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali** | | | | | | |
| 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***TOTALE Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali*** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero** | | | | | | |
| 01 | Sport e tempo libero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Giovani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia - Prot. N. 0005080 del 29-06-2022 in interno

**Allegato n.2/d**

# Piano degli indicatori di bilancio

## Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

## Rendiconto esercizio 2021

| MISSIONI E PROGRAMMI | | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2021 (dati percentuali) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale:** Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV ) | **Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:** Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV ) | **Capacità di pagamento a consuntivo:** (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui )/ (Impegni + residui definitivi iniziali) | **Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio:** Pagam. c/comp/ Impegni | **Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:** Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali |
| ***TOTALE Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero*** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Missione 07 Turismo** | | | | | | |
| 01 | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***TOTALE Missione 07 Turismo*** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa** | | | | | | |
| 01 | Urbanistica e assetto del territorio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 Assetto del territorio ed edilizia abitativa*** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **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 |
| 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Rifiuti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Servizio idrico integrato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia - Prot. N. 0005080 del 29-06-2022 in interno

**Allegato n.2/d**

# Piano degli indicatori di bilancio

## Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

## Rendiconto esercizio 2021

| MISSIONI E PROGRAMMI | | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2021 (dati percentuali) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale:** Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV ) | **Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:** Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV ) | **Capacità di pagamento a consuntivo:** (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui )/ (Impegni + residui definitivi iniziali) | **Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio:** Pagam. c/comp/ Impegni | **Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:** Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali |
| ***TOTALE Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente*** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità** | | | | | | |
| 01 | Trasporto ferroviario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Trasporto pubblico locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Trasporto per vie d'acqua | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Altre modalità di trasporto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***TOTALE Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità*** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Missione 11 Soccorso civile** | | | | | | |
| 01 | Sistema di protezione civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Interventi a seguito di calamità naturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***TOTALE Missione 11 Soccorso civile*** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia** | | | | | | |
| 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Interventi per la disabilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Interventi per gli anziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Interventi per le famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia - Prot. N. 0005080 del 29-06-2022 in interno

**Allegato n.2/d**

# Piano degli indicatori di bilancio

## Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

## Rendiconto esercizio 2021

| MISSIONI E PROGRAMMI | | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2021 (dati percentuali) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale:** Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV ) | **Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:** Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV ) | **Capacità di pagamento a consuntivo:** (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui )/ (Impegni + residui definitivi iniziali) | **Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio:** Pagam. c/comp/ Impegni | **Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:** Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali |
| 06 | Interventi per il diritto alla casa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Cooperazione e associazionismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***TOTALE Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Missione 13 Tutela della salute** | | | | | | |
| 07 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***TOTALE Missione 13 Tutela della salute*** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Missione 14 Sviluppo economico e competitività** | | | | | | |
| 01 | Industria, PMI e Artigianato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Ricerca e innovazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***TOTALE Missione 14 Sviluppo economico e competitività*** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale** | | | | | | |
| 01 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Sostegno all'occupazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia - Prot. N. 0005080 del 29-06-2022 in interno

**Allegato n.2/d**

# Piano degli indicatori di bilancio

## Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

## Rendiconto esercizio 2021

| MISSIONI E PROGRAMMI | | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2021 (dati percentuali) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale:** Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV ) | **Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:** Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV ) | **Capacità di pagamento a consuntivo:** (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui )/ (Impegni + residui definitivi iniziali) | **Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio:** Pagam. c/comp/ Impegni | **Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:** Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali |
| ***TOTALE Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale*** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca** | | | | | | |
| 01 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Caccia e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***TOTALE Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca*** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche** | | | | | | |
| 01 | Fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***TOTALE Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche*** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali** | | | | | | |
| 01 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***TOTALE Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali*** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Missione 19 Relazioni internazionali** | | | | | | |
| 01 | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***TOTALE Missione 19 Relazioni internazionali*** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Missione 20 Fondi e accantonamenti** | | | | | | |
| 01 | Fondo di riserva | 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 |



Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia - Prot. N. 0005080 del 29-06-2022 in interno

**Allegato n.2/d**

# Piano degli indicatori di bilancio

## Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

## Rendiconto esercizio 2021

| MISSIONI E PROGRAMMI | | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2021 (dati percentuali) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale:** Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV ) | **Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:** Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV ) | **Capacità di pagamento a consuntivo:** (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui )/ (Impegni + residui definitivi iniziali) | **Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio:** Pagam. c/comp/ Impegni | **Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:** Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali |
| 03 | Altri fondi | 22,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***TOTALE Missione 20 Fondi e accantonamenti*** | | **8,06** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Missione 50 Debito pubblico** | | | | | | |
| 01 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***TOTALE Missione 50 Debito pubblico*** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Missione 60 Anticipazioni finanziarie** | | | | | | |
| 01 | Restituzione anticipazioni di tesoreria | 100,00 | 100,00 | 40,37 | 40,37 | 0,00 |
| ***TOTALE Missione 60 Anticipazioni finanziarie*** | | **100,00** | **100,00** | **40,37** | **40,37** | **0,00** |
| **Missione 99 Servizi per conto terzi** | | | | | | |
| 01 | Servizi per conto terzi - Partite di giro | 100,00 | 99,49 | 72,14 | 82,17 | 56,87 |
| 02 | Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***TOTALE Missione 99 Servizi per conto terzi*** | | **100,00** | **99,49** | **72,14** | **82,17** | **56,87** |



Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia - Prot. N. 0005080 del 29-06-2022 in interno