

Piano degli indicatori di bilancio

Rendiconto esercizio 2023

Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE
			2023
1 Rigidità strutturale di bilancio			
1.1	Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale debito) su entrate correnti	ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impeti macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" concemente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4.1.1.1 "Borso prestiti)] /(Accertam Entrate e trasferimenti in conto capitale per ripi disavanzi pregressi)	34,43
2 Entrate correnti			
2.1	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di part corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi titoli delle Entrate	98,95
2.2	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di par corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi titoli delle Entrate	95,70
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 Stanzamenti iniziali di competenza dei primi titoli delle Entrate	81,20
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 Stanzamenti definitivi di competenza dei primi titoli delle Entrate	78,53
2.5	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	74,23
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	77,97
2.7	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di part corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.00.00.00.000 "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	61,07
2.8	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di part corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.00.00.00.000 "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	64,15
3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere			
3.1	Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)	0,00
3.2	Anticipazione chiuse solo contabilme	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	0,00
4 Spese di personale			
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 uscita 1.1 – FPV per concemente il Macroaggregato 1.1) /(Impegni Spese corrente – FCDE corrente + FPV concemente il Macroaggregato 1.1 – FPV di il Macroaggregato 1.1)	27,33

Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2023
Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE
		2023
4.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivato rispetto al totale della spesa di personale. Indica il peso delle componenti afferenti alla contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	Impegni (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato" + pdc 1.01.0 "straordinario al personale a tempo indeterminato" + 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.1.02.01.00.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1)	9,37
4.3 Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale. Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando varie alternative contrattuali più e meno rigide (forme di lavoro flessibile)	Impegni (pdc U.1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale" + pdc U.1.03.02.1 "professionali e specialistiche") / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1)	1,09
4.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equità dimensionale in valore assoluto)	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita 1.1 – FPV per popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, dell'ultimo anno disponibile))	202,75
5 Esternalizzazione dei servizi		
5.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	(pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") / totale spese Titolo I	21,67
6 Interessi passivi		
6.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Entrate primarie (Entrate correnti)	2,46
6.2 Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi su anticipazioni di tesoreria" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00
6.3 Incidenza interessi di mora sul totale della spesa interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00
7 Investimenti		
7.1 Incidenza investimenti sul totale della spesa opere in conto capitale	Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale	27,68
7.2 Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi e acquisto di terreni" / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	289,46
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)	0,00
7.4 Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi 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)	289,46
7.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal capitale corrente	Margine corrente di competenza / [Impegni + relative FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] (9)	0,00

Piano degli indicatori di bilancio

Rendiconto esercizio 2023

Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE
			2023
7.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal capitale proprio delle partite finanziarie	Saldo positivo delle partite finanziarie / [Impegni relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" - "Contributi agli investimenti")](9)	0,00
7.7	Quota investimenti complessivi finanziati da de	Accertamenti (Titolo 6 "Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" - "Contributi agli investimenti")](9)	0,00
8 Analisi dei residui			
8.1	Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi corrente	Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre	80,37
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	85,15
8.3	Incidenza nuovi residui passivi per incremento di attività finanziarie su stock residui passivi per incremento di attività finanziarie al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre	0,00
8.4	Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente	Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 1, 2, 3 al 31 dicembre	92,39
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	80,46
8.6	Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie	Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre	0,00
9 Smaltimento debiti non finanziari			
9.1	Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisizioni di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Impegni (Macroaggregati 1.3 "Acquisizioni di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	55,28
9.2	Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 "Acquisizioni di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stock residui (Macroaggregati 1.3 "Acquisizioni di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	58,59
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) + 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.2.04.21.00.000)] / 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.2.04.21.00.000)]	73,30

Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2023
Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE
			2023
9.4	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.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 : 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 Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.00.000 + U.2.04.11.00.00.000 + U.2.04.16.00.00.000 + U.2.04.21.00.00.000)]	87,24
9.5	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al comma dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)	Giochi effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente e la data di pagamento ai fornitori, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento	0,00
10	Debiti finanziari		
10.1	Incidenza estinzioni anticipate debiti finanz	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente	0,00
10.2	Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanz	(Totale impegni Titolo 4 della spesa – Impegni per estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente	0,00
10.3	Sostenibilità debiti finanziari	[Impegni (Totale 1.7 "Interessi passivi" – "Interessi mora" (U.1.07.06.02.000) – "Interessi per capitalizzazioni prestiti" (U.1.07.06.04.spesa – estinzioni anticipate) – (Accertamenti di categoria E.4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati ad amministrazioni pubbliche") + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche per carico su bilancio) / (Accertamenti di categoria E.4.03.01.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati ad amministrazioni pubbliche per carico su bilancio" + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche per carico su bilancio) + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche per carico su bilancio) / Accertamenti titoli 1, 2 e 3]	9,89
10.4	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento), se non disponibile, al 1° gennaio dell'esercizio precedente	0,00
11	Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)		
11.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (%)	56,05
11.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (%)	0,00
11.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (%)	11,53
11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (%)	32,42
12	Disavanzo di amministrazione		

Piano degli indicatori di bilancio**Rendiconto esercizio 2023****Indicatori Sintetici**

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE
			2023
12.1	Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	Disavanzo di amministrazione esercizio precedente / Disavanzo di amministrazione esercizio in corso	Totale Disavanzo esercizio 0,00
12.2	Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	Disavanzo di amministrazione esercizio in corso - Disavanzo di amministrazione esercizio precedente	Totale Disavanzo esercizio 0,00
12.3	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1)	0,00
12.4	Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate trasferimenti in conto capitale per pregressi)	0,00
13 Debiti fuori bilancio			
13.1	Debiti riconosciuti e finanzia	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo	0,00
13.2	Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento / Totale accertamento entrate dei titoli 1,3	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 2 e 3	0,00
14 Fondo pluriennale vincolato			
14.1	Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale in corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio (compreso il FPV, totale delle colonne a) e c)	100,00
15 Partite di giro e conto terzi			
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 (al netto delle operazioni della cassa vincolata)	15,77
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 (al netto delle operazioni riguardanti la cassa vincolata)	17,51

Piano degli indicatori di bilancio

Rendiconto esercizio 2023

Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE
		2023
(1) Il Patrimonio Netto e' pari alla Lettera A) dello stato patrimoniale passivo. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore ;		
(2) Il debito da finanziamento e' pari alla Lettera D dello stato patrimoniale passivo. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore ;		
(3) Indicatore da rappresentare solo in caso di disavanzo di amministrazione. Il disavanzo di amministrazione e' pari alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento.		
(4) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione e' positivo o pari a 0.		
(5) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione e' pari alla voce E riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione e' pari alla lettera A del predetto allegato a)		
(6) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione e' pari alla voce D riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione e' pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).		
(7) La quota accantonata del risultato di amministrazione e' pari alla voce B riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione e' pari alla lettera A del predetto allegato a).		
(8) La quota vincolata del risultato di amministrazione e' pari alla voce C riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione e' pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a)		
(9) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti di cui, al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.		

Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2023
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacita' di riscossione

Titolo Tipologia	DEFINIZIONE	Composizione delle entrate (dati percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp + Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa								
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assini	23,93	20,94	37,60	100,00	100,00	81,53	79,58	97,45
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di trib	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazione Centrali	4,74	4,04	7,18	100,00	100,00	94,80	96,04	0,00
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione e Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000	Totale TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	28,67	24,98	44,78	100,00	100,00	83,48	82,22	95,50
Titolo 2	Trasferimenti correnti								
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1,82	2,34	4,22	100,00	100,00	81,35	83,25	53,81
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti	1,82	2,34	4,22	100,00	100,00	81,35	83,25	53,81
Titolo 3	Entrate extratributarie								
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	8,14	6,73	11,38	100,00	100,00	80,35	76,52	95,13
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2023
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacita' di riscossione

Titolo Tipologia	DEFINIZIONE	Composizione delle entrate (dati percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,99	0,91	1,68	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	0,94	0,81	1,49	100,00	100,00	40,02	0,00	68,35
30000	Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie	10,07	8,45	14,55	100,00	100,00	74,63	71,39	83,97
Titolo 4	Entrate in conto capitale								
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	0,87	15,20	6,46	100,00	100,00	58,48	88,12	0,00
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	7,95	6,85	12,72	100,00	100,00	23,14	0,00	100,00
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	3,58	3,05	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	1,78	2,84	5,99	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
40000	Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale	14,18	27,94	25,17	100,00	100,00	48,07	46,42	53,90
Titolo 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie								
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50000	Totale TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6	Accensione prestiti								
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2023
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacita' di riscossione

Titolo Tipologia	DEFINIZIONE	Composizione delle entrate (dati percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti medio lungo termine	3,50	0,68	1,26	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000	Totale TITOLO 6 Accensione prestiti	3,50	0,68	1,26	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Titolo 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere								
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	31,80	27,12	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
70000	Totale TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	31,80	27,12	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro								
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	7,65	6,52	7,76	100,00	100,00	99,59	99,59	100,00
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	2,31	1,97	2,26	100,00	100,00	93,45	100,00	0,00
90000	Totale TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	9,96	8,49	10,02	100,00	100,00	98,13	99,68	7,36
TOTALE ENTRATE		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	73,63	73,65	73,50

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2023

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento / Previsioni missioni	di cui Incidenza FPV Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV tota	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento / Previsioni missioni	di cui Incidenza FPV Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV tota	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01 Organi istituziona	1,01	0,00	1,87	0,57	1,53	0,57	2,29
	02 Segreteria gener	7,74	0,00	6,26	0,00	10,84	0,00	0,68
	03 Gestione economic finanziaria, programmazione, provveditorato	0,70	0,00	0,57	0,00	0,97	0,00	0,07
	04 Gestione delle entra tributarie e servizi fiscali	0,17	0,00	0,14	0,00	0,17	0,00	0,10
	05 Gestione dei be demaniali e patrimoniali	0,84	0,00	1,00	0,00	1,76	0,00	0,07
	06 Ufficio tecnicc	2,70	0,00	2,25	0,00	3,73	0,00	0,44
	07 Elezioni e consultazio popolari - Anagrafe e stato civile	0,17	0,00	0,14	0,00	0,23	0,00	0,04
	08 Statistica e sister informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 Assistenz tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Risorse umar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Altri servizi genera	0,99	0,00	1,40	10,44	2,48	10,44	0,07

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2023

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento previsioni missioni	di cui Incidenza FPV Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV tota	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento previsioni missioni	di cui Incidenza FPV Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV tota	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
	Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	14,32	0,00	13,63	11,01	21,71	11,01	3,76
Missione 02 Giustizia	01 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Casa circondariale altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 02 Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01 Polizia locale e amministrativa	0,82	0,00	0,68	0,00	1,15	0,00	0,10
	02 Sistema integrato sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	0,82	0,00	0,68	0,00	1,15	0,00	0,10
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01 Istruzione prescolastica	0,32	0,00	0,32	0,00	0,58	0,00	0,01
	02 Altri ordini di istruzione non universitaria	1,45	0,00	1,23	0,00	2,19	0,00	0,05
	04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Servizi ausiliari all'istruzione	3,15	0,00	2,66	0,00	4,14	0,00	0,84

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2023

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento / previsioni missioni	di cui Incidenza FPV Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV tota	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento / previsioni missioni	di cui Incidenza FPV Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV tota	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
	07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	4,92	0,00	4,21	0,00	6,91	0,00	0,90
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,49	0,00	0,90	0,00	0,00
	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,35	0,00	0,29	0,00	0,49	0,00	0,05
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,35	0,00	0,78	0,00	1,39	0,00	0,05
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01 Sport e tempo libero	1,81	0,00	1,81	10,06	3,25	10,06	0,05
	02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	1,81	0,00	1,81	10,06	3,25	10,06	0,05
Missione 07 Turismo	01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	1,29	0,00	1,23	0,00	0,55	0,00	2,07
	Totale Missione 07 Turismo	1,29	0,00	1,23	0,00	0,55	0,00	2,07

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2023

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento previsioni missioni	di cui Incidenza FPV Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV tota	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento previsioni missioni	di cui Incidenza FPV Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV tota	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01 Urbanistica e assetto territorio	7,95	0,00	12,60	39,56	4,58	39,56	22,39
	02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2,82	0,00	2,60	39,37	4,74	39,37	0,00
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	10,77	0,00	15,20	78,93	9,32	78,93	22,39
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,91	0,00	4,86	0,00	8,75	0,00	0,12
	03 Rifiuti	7,43	0,00	6,00	0,00	10,94	0,00	0,01
	04 Servizio idrico integrato	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2023

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento / previsioni missioni	di cui Incidenza FPV Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV tota	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento / previsioni missioni	di cui Incidenza FPV Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV tota	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
	08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	8,34	0,00	10,86	0,00	19,69	0,00	0,13
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01 Trasporto ferroviari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Viabilità e infrastrutture stradali	5,49	0,00	4,97	0,00	8,58	0,00	0,57
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	5,49	0,00	4,97	0,00	8,58	0,00	0,57
Missione 11 Soccorso civile	01 Sistema di protezione civile	0,11	0,00	0,09	0,00	0,16	0,00	0,00
	02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,16	0,00	4,64	0,00	8,26	0,00	0,22
	Totale Missione 11 Soccorso civile	0,27	0,00	4,73	0,00	8,42	0,00	0,22

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2023

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento / previsioni missioni	di cui Incidenza FPV Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV tota	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento / previsioni missioni	di cui Incidenza FPV Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV tota	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,12	0,00	0,10	0,00	0,07	0,00	0,13
	02 Interventi per la disabilità	0,16	0,00	0,13	0,00	0,13	0,00	0,13
	03 Interventi per gli anziani	0,14	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,14
	04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,27	0,00	0,32	0,00	0,55	0,00	0,03
	05 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 Programmazione governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,77	0,00	1,45	0,00	2,64	0,00	0,00
	08 Cooperazione associazionismo	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,01
	09 Servizio necroscopico cimiteriale	2,90	0,00	2,35	0,00	0,41	0,00	4,71
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5,38	0,00	4,43	0,00	3,82	0,00	5,15
Missione 13 Tutela della salute	01 Servizio sanitari regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2023

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento / previsioni missioni	di cui Incidenza FPV Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV tota	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento / previsioni missioni	di cui Incidenza FPV Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV tota	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
	02 Servizio sanitari regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Servizio sanitari regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Servizio sanitari regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Servizio sanitari regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Servizio sanitari regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 13 Tutela della salute	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	02 Commercio - rete distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2023

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento / previsioni missioni	di cui Incidenza FPV Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV tota	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento / previsioni missioni	di cui Incidenza FPV Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV tota	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
	03 Ricerca e innovazioi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Reti e altri servizi c pubblica utilità	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01 Servizi per lo svilupp del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Formazion professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Sostegn all'occupazione	0,13	0,00	0,10	0,00	0,06	0,00	0,15
	Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,13	0,00	0,10	0,00	0,06	0,00	0,15
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01 Sviluppo del setto agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Caccia e pesi	0,00	0,00	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	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2023

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento / previsioni missioni	di cui Incidenza FPV Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV tota	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento / previsioni missioni	di cui Incidenza FPV Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV tota	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01 Fonti energetich	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01 Relazioni finanziari con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01 Fondo di riserva	0,19	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,34
	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,22	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,39
	03 Altri fondi	0,04	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,07
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti	0,45	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,80
Missione 50 Debito pubblico	01 Quota interesse: ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,00	0,00	0,81	0,00	1,45	0,00	0,02

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2023

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento previsioni missioni	di cui Incidenza FPV Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV tota	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento previsioni missioni	di cui Incidenza FPV Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV tota	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
	02 Quota capital ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,91	0,00	2,42	0,00	4,39	0,00	0,01
	Totale Missione 50 Debito pubblico	3,91	0,00	3,23	0,00	5,84	0,00	0,03
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01 Restituzione anticipazioni di tesoreria	31,80	0,00	25,73	0,00	0,00	0,00	57,12
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie	31,80	0,00	25,73	0,00	0,00	0,00	57,12
Missione 99 Servizi per conto terzi	01 Servizi per conto terzi Partite di giro	9,95	0,00	8,05	0,00	9,31	0,00	6,51
	02 Anticipazioni per i finanziamento del sistema nazionale sanitario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi	9,95	0,00	8,05	0,00	9,31	0,00	6,51

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacita' di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2023

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2023 (dati percentuali)				
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01 Organi istituzionali	100,00	100,00	80,77	79,17	97,26
	02 Segreteria generale	100,00	100,00	94,97	95,01	94,10
	03 Gestione economica finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	80,87	81,08	79,79
	04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	51,49	31,72	100,00
	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	100,00	43,20	40,96	48,10
	06 Ufficio tecnico	100,00	100,00	59,39	90,09	25,23
	07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	79,69	77,45	100,00
	08 Statistica e sistemi informativi	100,00	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	100,00	100,00	96,76	96,58	100,00
Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	100,00	77,93	87,02	41,92

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacita' di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2023

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2023 (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 02 Giustizia	01 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 02 Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01 Polizia locale amministrativa	100,00	100,00	95,66	95,66	0,00
	02 Sistema integrato sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	100,00	100,00	95,66	95,66	0,00
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01 Istruzione prescolasti	100,00	100,00	95,68	95,03	100,00
	02 Altri ordini di istruzione non universitaria	100,00	100,00	91,14	97,11	82,92
	04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	77,28	74,48	86,30
	07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	100,00	100,00	83,84	83,39	84,89

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacita' di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2023

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2023 (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 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	87,47	98,10	50,95
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	100,00	100,00	36,41	34,90	50,95
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01 Sport e tempo libe	100,00	100,00	51,01	54,88	34,86
	02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	100,00	100,00	51,01	54,88	34,86
Missione 07 Turismo	01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	100,00	62,36	60,41	76,05
	Totale Missione 07 Turismo	100,00	100,00	62,36	60,41	76,05
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01 Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	100,00	57,91	100,00	36,38
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	100,00	100,00	57,91	100,00	36,38

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacita' di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2023

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2023 (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 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 recupero ambientale	100,00	100,00	20,27	17,25	66,60
	03 Rifiuti	100,00	100,00	95,27	95,26	100,00
	04 Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	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
	Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	100,00	100,00	61,87	60,56	83,82
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01 Trasporto ferroviari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacita' di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2023

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2023 (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 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	100,00	70,58	69,19	80,01
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	100,00	100,00	70,58	69,19	80,01
Missione 11 Soccorso civile	01 Sistema di protezione civile	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	02 Interventi a seguito di calamità naturali	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 11 Soccorso civile	100,00	100,00	1,93	1,94	0,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	59,90	34,06	98,31
	02 Interventi per la disabilità	100,00	100,00	52,71	0,00	100,00
	03 Interventi per gli anziani	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	52,84	64,10	48,01
	05 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacita' di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2023

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2023 (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
	07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	100,00	90,25	89,38	100,00
	08 Cooperazione associazionismo	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	09 Servizio necroscopico cimiteriale	100,00	100,00	80,65	84,71	39,42
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	100,00	100,00	74,84	81,21	61,07
Missione 13 Tutela della salute	01 Servizio sanitari regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Servizio sanitari regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Servizio sanitari regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Servizio sanitari regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Servizio sanitari regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacita' di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2023

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2023 (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 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 Ulteriori spese i materia sanitaria	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Totale Missione 13 Tutela della salute	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
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 innovazioni	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacita' di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2023

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2023 (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 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 pes	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 energetich	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 finanziari 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 riserv	337,55	337,55	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacita' di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2023

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2023 (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
	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti	142,35	142,35	0,00	0,00	0,00
Missione 50 Debito pubblico	01 Quota interes: ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	02 Quota capital ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	Totale Missione 50 Debito pubblico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01 Restituzioni anticipazioni di tesoreria	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99 Servizi per conto terzi	01 Servizi per conto terzi Partite di giro	100,00	100,00	83,74	88,21	63,22
	02 Anticipazioni per i finanziamento del sistema nazionale sanitario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi	100,00	100,00	83,74	88,21	63,22