

Codice di Bilancio (Missione/Programma)	Descrizione Voce	Previsioni Iniziali Es	Previsioni Definitive Es	Previsioni Iniziali - FPV Es	Previsioni Definitive - FPV Es	Impegni Es	Impegni Plur. Fin. FPV	Economie di spesa	Previsioni Cassa Iniziali Es	Residui Iniziali	Previsioni Cassa Definitive Es	Pagamenti competenza	Pagamenti Residuo	Impegni Residuo
0101	Organi istituzionali	919.921,23	1.070.136,62	9.619,28	23.124,50	926.630,11	21.843,78	121.662,73	1.101.251,60	36.838,45	1.196.016,87	854.197,60	36.651,59	36.837,63
0102	Segreteria generale	654.443,41	764.287,37	30.594,94	35.655,42	648.405,50	35.655,42	80.226,45	832.599,38	62.783,05	850.591,23	558.335,78	62.783,05	62.783,05
0103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2.862.156,46	2.977.565,23	33.876,83	42.865,34	909.326,18	42.865,34	2.025.373,71	5.112.873,32	234.858,38	5.100.943,70	697.623,28	224.979,02	234.858,37
0104	Gestione delle entrate tributarie esercizi fiscali	883.302,14	763.689,10	63.843,13	117.320,81	575.346,75	73.485,13	114.857,22	846.724,84	142.189,13	863.409,07	500.437,07	90.418,22	135.220,53
0105	Gestione dei beni demaniali epatrimoniali	1.113.665,27	7.765.446,54	4.038,67	3.515.071,80	1.411.118,94	3.515.071,80	2.839.255,80	1.888.481,92	338.878,54	8.191.929,47	1.090.896,67	315.930,42	329.923,47
0106	Ufficio tecnico	1.129.102,94	1.962.879,66	34.508,74	595.536,18	994.053,63	590.625,67	388.200,36	1.561.134,71	126.112,18	2.194.231,06	938.061,79	87.903,63	121.219,20
0107	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	760.550,31	794.710,34	14.817,03	18.185,26	464.695,25	18.185,26	311.829,83	858.260,80	13.705,53	827.567,53	429.267,49	13.705,53	13.705,53
0108	Statistica e sistemi informativi	41.500,00	41.500,00	0,00	0,00	21.207,24	0,00	20.292,76	42.964,00	5.382,90	46.882,90	16.863,74	3.918,90	5.382,90
0109	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	72.200,90	0,00	14.412,90	57.688,00	14.412,90	120,00	0,00	0,00	72.200,90	57.688,00	0,00	0,00
0110	Risorse umane	200.016,04	255.988,59	7.579,82	16.220,87	206.526,87	16.220,87	33.240,85	226.095,62	17.116,60	393.009,70	206.431,87	17.116,60	17.116,60
0111	Altri servizi generali	1.135.937,50	3.511.272,22	5.358,15	904.606,82	1.643.025,81	862.660,75	985.585,66	1.839.207,44	552.671,02	4.184.666,27	1.344.136,68	285.186,67	481.562,87
0100	Servizi istituzionali e generali e di gestione	9.500.595,30	19.979.676,57	204.236,59	5.282.999,90	7.868.004,28	5.201.026,92	6.920.645,37	14.309.593,63	1.530.535,78	23.921.448,70	6.693.919,97	1.138.593,63	1.438.610,15
0201	Uffici giudiziari	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00
0202	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	Giustizia	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00
0301	Polizia locale e amministrativa	1.407.411,14	2.828.026,73	26.203,66	537.851,39	1.797.168,44	512.007,92	318.850,37	2.640.890,25	67.423,26	2.737.057,91	1.687.554,98	23.634,30	63.278,52
0302	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0300	Ordine pubblico e sicurezza	1.407.411,14	2.833.026,73	26.203,66	537.851,39	1.797.168,44	512.007,92	323.850,37	2.640.890,25	67.423,26	2.742.057,91	1.687.554,98	23.634,30	63.278,52
0401	Istruzione prescolastica	291.653,84	980.541,27	0,00	431.850,63	0,00	548.690,64	408.710,58	75.765,73	1.249.309,90	355.973,81	60.940,70	63.863,90	63.863,90
0402	Altri ordini di istruzione nonuniversitaria	430.424,53	2.169.411,87	0,00	66.425,09	1.163.049,45	66.425,09	939.937,33	2.375.309,59	571.683,89	2.822.579,62	1.054.025,41	524.000,74	540.807,44
0404	Istruzione universitaria	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
0405	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0406	Servizi ausiliari all'istruzione	472.252,92	601.939,82	2.290,35	3.790,15	562.376,80	3.790,15	35.772,87	588.132,47	29.553,23	679.504,62	524.940,73	29.553,23	29.553,23
0407	Diritto allo studio	121.172,30	136.048,96	0,00	0,00	130.140,55	0,00	5.908,41	148.347,63	47.183,15	199.931,25	72.101,13	47.029,55	47.029,55
0400	Istruzione e diritto allo studio	1.345.503,59	3.917.941,92	2.290,35	70.215,24	2.287.417,43	70.215,24	1.560.309,25	3.550.500,27	724.186,00	4.981.325,39	2.007.041,08	661.524,22	681.254,12
0501	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	442.058,96	0,00	26.905,25	124.913,31	26.905,25	290.240,40	256.412,51	30,00	577.071,28	124.913,31	30,00	30,00
0502	Attività culturali e interventivdersi nel settore culturale	574.056,54	1.610.433,40	9.243,92	160.654,73	1.322.755,83	160.654,73	57.022,84	793.446,65	181.415,27	1.852.592,57	1.075.777,55	180.803,97	180.879,15
0500	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	574.056,54	2.052.492,36	9.243,92	187.559,98	1.517.669,14	187.559,98	347.263,24	1.049.859,16	181.445,27	2.429.663,85	1.200.690,86	180.833,97	180.909,15
0601	Sport e tempo libero	213.288,35	2.543.995,06	0,00	833.774,03	618.333,85	833.774,03	1.091.887,18	959.399,08	42.398,11	2.630.882,39	547.836,80	40.478,11	40.528,11
0602	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	Politiche giovanili, sport e tempo libero	213.288,35	2.543.995,06	0,00	833.774,03	618.333,85	833.774,03	1.091.887,18	959.399,08	42.398,11	2.630.882,39	547.836,80	40.478,11	40.528,11
0701	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	458.000,00	1.737.009,76	0,00	0,00	1.730.794,09	0,00	6.215,67	915.384,61	367.738,96	2.167.695,60	1.204.076,71	319.252,96	367.738,91
0700	Turismo	458.000,00	1.737.009,76	0,00	0,00	1.730.794,09	0,00	6.215,67	915.384,61	367.738,96	2.167.695,60	1.204.076,71	319.252,96	367.738,91
0801	Urbanistica e assetto del territorio	356.194,53	846.159,54	15.010,67	122.117,69	569.817,31	122.736,49	153.605,74	875.978,62	258.773,94	1.295.560,94	499.190,11	160.879,09	179.620,23
0802	Edilizia residenziale pubblica e piani di edilizia economico-popolare	294.071,00	4.637.344,82	7.988,19	654.404,79	1.763.705,24	653.785,99	2.219.853,59	1.032.094,59	445.586,59	5.183.518,43	1.416.519,22	445.586,59	445.586,59
0800	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	650.265,53	5.483.504,36	22.998,86	776.522,48	2.333.522,55	776.522,48	2.373.459,33	1.908.073,21	704.360,53	6.479.079,37	1.915.709,33	606.462,68	625.206,82
0901	Difesa del suolo	7.824,27	320.488,13	0,00	113.699,55	7.855,75	113.699,55	198.932,83	7.824,27	0,00	320.488,13	7.855,75	0,00	0,00
0902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	12.046.263,64	12.709.124,20	7.848,42	15.216,39	1.414.402,05	15.216,39	11.279.505,76	12.520.454,17	157.300,79	12.880.213,81	954.023,24	143.392,98	151.483,30
0903	Rifiuti	4.743.315,54	5.129.693,55	1.119,02	5.092.264,67	1.119,02	18.309,86	8.354.903,96	712.793,89	5.944.473,79	3.987.969,91	672.278,32	684.328,50	684.328,50
0904	Servizio idrico integrato	38.365,70	181.014,59	0,00	1.077,26	178.199,31	1.077,26	1.738,02	123.972,57	270,94	181.472,57	177.933,03	270,94	270,94
0905	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	195.000,00	419.269,30	0,00	70.299,69	93.573,03	70.299,69	255.396,38	350.371,93	112.241,32	532.088,48	43.447,04	65.743,24	87.760,66
0906	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
0907	Sviluppo sostenibile territori montani piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0908	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	130.000,00	633.064,36	0,00	4.069,26	270.779,69	4.069,26	358.215,41	262.276,11	255,00	637.647,59	270.779,69	30,00	30,00
0900	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	17.164.769,15	19.378.654,13	8.967,44	205.481,37	7.057.074,50	205.481,37	12.116.098,26	21.623.803,01	982.861,94	20.500.384,37	5.442.008,66	881.715,48	933.873,40
1001	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	Viabilità e infrastrutture stradali	4.444.256,23	19.127.470,99	0,00	3.662.625,56	2.755.476,09	3.662.625,56	12.709.369,34	10.998.933,29	376.206,90	19.561.879,45	2.523.641,01	317.324,57	366.192,05
1000	Trasporti e diritto alla mobilità	4.444.256,23	19.127.470,99	0,00	3.662.625,56	2.755.476,09	3.662.625,56	12.709.369,34	10.998.933,29	376.206,90	19.561.879,45	2.523.641,01	317.324,57	366.192,05
1101	Sistema di protezione civile	60.762,58	75.804,87	0,00	0,00	75.046,27	0,00	758,60	91.451,88	5.530,87	81.335,74	41.963,87	4.841,57	4.841,57
1102	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	Soccorso civile	60.762,58	75.804,87	0,00	0,00	75.046,27	0,00	758,60	91.451,88	5.530,87	81.335,74	41.963,87	4.841,57	4.841,57
1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	649.706,25	1.040.455,47	3.188,28	3.188,28	746.411,64	3.188,28	290.855,55	799.865,19	124.147,06	1.219.889,30	579.965,25	97.335,27	97.522,55
1202	Interventi per la disabilità	8												

1307	Ulteriori spese in materiasanitaria	214.000,00	216.969,53	0,00	81.024,00	128.976,00	81.024,00	6.969,53	221.076,38	0,00	224.045,91	120.257,75	0,00	0,00
1300	Tutela della salute	214.000,00	216.969,53	0,00	81.024,00	128.976,00	81.024,00	6.969,53	221.076,38	0,00	224.045,91	120.257,75	0,00	0,00
1401	Industria, PMI e Artigianato	65.194,40	949.857,47	0,00	388.679,71	218.045,74	388.679,71	343.132,02	621.929,18	22.832,76	224.045,91	177.014,31	17.926,80	20.947,52
1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	183.275,15	285.465,49	3.965,02	4.546,35	237.867,66	4.546,37	43.251,46	228.428,18	0,00	315.050,59	203.572,64	0,00	0,00
1403	Ricerca e innovazione	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1404	Reti e altri servizi di pubblica utilità	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
1400	Sviluppo economico e competitività	249.829,55	1.236.682,96	3.965,02	393.226,06	455.713,40	393.226,08	387.743,48	851.717,36	22.832,76	1.301.778,04	380.586,95	17.926,80	20.947,52
1501	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1502	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1503	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	13.000,00	89.500,00	0,00	0,00	87.483,58	0,00	2.016,42	13.000,00	13.000,00	102.500,00	52.926,40	13.000,00	13.000,00
1602	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	13.000,00	89.500,00	0,00	0,00	87.483,58	0,00	2.016,42	13.000,00	13.000,00	102.500,00	52.926,40	13.000,00	13.000,00
1701	Fonti energetiche	1.491.325,30	1.491.325,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491.325,30	1.491.325,31	0,00	1.491.325,31	0,00	0,00	0,00
1700	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1.491.325,30	1.491.325,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491.325,30	1.491.325,31	0,00	1.491.325,31	0,00	0,00	0,00
1801	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001	Fondo di riserva	602.185,28	282.185,28	0,00	0,00	0,00	0,00	282.185,28	160.000,00	0,00	240.005,39	0,00	0,00	0,00
2002	Fondo crediti di dubbia esigibilità	4.228.784,57	4.228.784,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4.228.784,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	Altri fondi	189.806,00	189.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	Fondi e accantonamenti	5.020.775,85	4.700.775,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700.775,85	160.000,00	0,00	240.005,39	0,00	0,00	0,00
5001	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5002	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	439.375,03	439.375,03	0,00	0,00	311.966,43	0,00	127.408,60	439.375,03	59.972,00	499.347,03	311.966,43	59.972,00	59.972,00
5000	Debito pubblico	439.375,03	439.375,03	0,00	0,00	311.966,43	0,00	127.408,60	439.375,03	59.972,00	499.347,03	311.966,43	59.972,00	59.972,00
6001	Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6000	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9901	Servizi per conto terzi - Partite di giro	6.503.000,00	7.000.856,31	0,00	0,00	4.576.332,12	0,00	2.424.524,19	10.199.280,16	1.268.849,26	10.191.604,32	4.328.369,14	363.952,45	1.268.849,26
9902	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900	Servizi per conto terzi	6.503.000,00	7.000.856,31	0,00	0,00	4.576.332,12	0,00	2.424.524,19	10.199.280,16	1.268.849,26	10.191.604,32	4.328.369,14	363.952,45	1.268.849,26
	TOTALE USCITE	64.701.207,88	112.116.392,51	300.374,03	12.760.426,83	49.300.465,85	12.652.610,40	50.163.316,26	90.465.830,04	9.221.077,44	123.775.633,69	41.584.275,61	6.828.693,65	8.403.380,04
TOTALE U														

Denominazione Ente 1
Denominazione Ente 2
Anno del rendiconto

COMUNE DI IGLESIAS
PROVINCIA SUD SARDEGNA
2023

	Indicatore	Definizione	Dati manuali	VALORE
3,1	Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)	Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio	0
3,2	Anticipazione chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo	0
		max previsto dalla norma		0

7,5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza/[Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] (9) - SOLO QUOTA DESTINATA ALLA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI	Margine corrente di competenza	0
7,6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo delle partite finanziarie / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9) - SOLO QUOTA DESTINATA ALLA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI	Saldo positivo delle partite finanziarie	0
7,7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Accertamenti (Titolo 6 "Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegozzazioni) / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] (9)	Accensioni di prestiti da rinegozzazioni	0

9,5	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)	Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento	Indicatore di tempestività	-27
10,1	Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	Impegni per estinzioni anticipate	0
			Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente	7915624,37
10,4	Indebitamento procacite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	Debito di finanziamento al 31/12 anno corrente	7543685,94
12,3	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1)	Patrimonio netto	85817336,84
13,1	Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati	0
13,2	Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento	0
13,3	Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento	0

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO**Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2023**

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2023 (percentuale)	
1 Rigidità strutturale di bilancio			
1,1	Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)] / (Accertamenti primi tre titoli Entrate)	14,81%
2 Entrate correnti			
2,1	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	100,34%
2,2	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	88,57%
2,3	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	43,73%
2,4	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	38,60%
2,5	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	50,05%
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	48,64%
2,7	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	19,61%
2,8	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	19,06%
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 contabilmente	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 in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / (Impegni Spesa corrente – FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	17,42%

4,2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	Impegni (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato"+ pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	7,29%
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 le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o 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.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche") / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	2,22%
4,4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	219,05
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 U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") / totale spese Titolo I	21,64%
6 Interessi passivi			
6,1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")	0,51%
6,2	Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00%
6,3	Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00%
7 Investimenti			
7,1	Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale Impegni Tit. I + II	17,48%
7,2	Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	295,93
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)	8,74
7,4	Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	304,67
7,5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza/[Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9)	0,00%
7,6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo delle partite finanziarie /[Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9)	0,00%

7,7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Accertamenti (Titolo 6 "Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] (9)	0,00%
8 Analisi dei residui			
8,1	Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre	92,18%
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	88,87%
8,3	Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre	0,00%
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 titoli 1, 2 e 3 al 31 dicembre	32,53%
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	37,40%
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 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	81,69%
9,2	Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stock residui al 1° gennaio (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	79,23%
9,3	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Impegni di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	31,47%

9,4	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stock residui al 1° gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	75,73%
9,5	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)	Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento	-27,00
10	Debiti finanziari		
10,1	Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	0,00%
10,2	Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	(Totale impegni Titolo 4 della spesa – Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	3,94%
10,3	Sostenibilità debiti finanziari	[Impegni (Totale 1.7 "Interessi passivi" – "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) – "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa – estinzioni anticipate) – (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche") + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] / Accertamenti titoli 1, 2 e 3	1,26%
10,4	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	296,05
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 (5)	4,25%
11,2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6)	0,17%
11,3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7)	54,00%
11,4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8)	41,58%
12	Disavanzo di amministrazione		
12,1	Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	Disavanzo di amministrazione esercizio precedente – Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	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 precedente (3)	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	0,00%
13	Debiti fuori bilancio		
13,1	Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	0,00%

13,2	Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,00%
13,3	Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,00%
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 non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio <i>(Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del rendiconto concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)</i>	30,06%
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 <i>(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)</i>	9,90%
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 <i>(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)</i>	11,19%

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

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

Rendiconto esercizio 2023

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali 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 assimilati	18,98%	13,93%	24,49%	113,37%	110,63%	35,71%	62,61%	10,23%
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	2,93%	2,46%	4,37%	117,85%	100,87%	100,00%	100,00%	0,00%
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o 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	21,91%	16,39%	28,86%	113,66%	109,86%	40,85%	68,28%	10,23%
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti								
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	30,02%	23,80%	39,59%	112,34%	110,11%	85,49%	89,93%	40,36%
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%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
20000	Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti	30,02%	23,80%	39,59%	112,46%	110,23%	85,43%	89,93%	40,07%

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

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

Rendiconto esercizio 2023

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali 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 3:	Entrate extratributarie								
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	4,55%	3,91%	5,55%	108,89%	106,48%	78,34%	92,85%	20,12%
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1,99%	1,50%	2,25%	93,97%	128,26%	26,38%	58,24%	7,60%
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,11%	0,09%	0,14%	118,53%	112,45%	78,61%	88,85%	31,97%
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	5,17%	3,74%	1,53%	161,53%	161,22%	79,43%	87,62%	54,87%
30000	Totale titolo 3 : Entrate extratributarie	11,82%	9,24%	9,47%	120,81%	130,56%	57,78%	83,73%	14,95%
TITTOLO 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	25,40%	41,45%	11,91%	190,41%	116,68%	45,20%	66,79%	18,08%
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00%	1,05%	0,84%	0,00%	100,00%	31,42%	31,42%	0,00%
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,40%	0,33%	0,24%	99,56%	100,00%	93,65%	94,69%	59,72%
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,35%	0,30%	0,43%	101,80%	149,69%	69,37%	73,26%	23,31%

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

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

Rendiconto esercizio 2023

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali 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 7:	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere								
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
70000	Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TITOLO 9:	Entrate per conto terzi e partite di giro								
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	4,72%	3,76%	4,08%	161,91%	128,25%	99,44%	99,90%	24,38%
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	5,38%	3,68%	4,58%	118,86%	107,31%	80,99%	99,97%	0,85%
90000	Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	10,10%	7,44%	8,66%	137,40%	117,11%	88,74%	99,94%	1,38%
TOTALE ENTRATE		100,00%	100,00%	100,00%	133,84%	114,97%	59,85%	80,65%	14,78%

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/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	1,42%	3,20%	0,95%	0,18%	1,53%	0,17%	0,24%
	02	Segreteria generale	1,01%	10,19%	0,68%	0,28%	1,10%	0,28%	0,16%
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	4,42%	11,28%	2,66%	0,34%	1,54%	0,34%	4,04%
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,06%	21,25%	0,68%	0,92%	1,05%	0,58%	0,23%
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,72%	1,34%	6,93%	27,55%	7,95%	27,78%	5,66%
	06	Ufficio tecnico	1,75%	11,49%	1,75%	4,67%	2,54%	4,59%	0,77%
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,18%	4,93%	0,71%	0,14%	0,78%	0,14%	0,62%
	08	Statistica e sistemi informativi	0,06%	0,00%	0,04%	0,00%	0,03%	0,00%	0,04%
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00%	0,00%	0,06%	0,11%	0,12%	0,11%	0,00%
	10	Risorse umane	0,31%	2,52%	0,23%	0,13%	0,36%	0,13%	0,07%
	11	Altri servizi generali	1,76%	1,78%	3,13%	7,09%	4,08%	6,98%	1,96%
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		14,68%	67,99%	17,82%	41,40%	21,08%	41,11%	13,80%
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		TOTALE Missione 02 Giustizia		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	2,18%	8,72%	2,34%	4,21%	3,73%	4,05%	0,64%
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%
		TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		2,18%	8,72%	2,35%	4,21%	3,73%	4,05%
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	0,45%	0,00%	0,87%	0,00%	0,70%	0,00%	1,09%
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,67%	0,00%	1,93%	0,52%	1,98%	0,52%	1,87%
	04	Istruzione universitaria	0,05%	0,00%	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,06%
	05	Istruzione tecnica superiore	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,73%	0,76%	0,54%	0,03%	0,91%	0,03%	0,07%
	07	Diritto allo studio	0,19%	0,00%	0,12%	0,00%	0,21%	0,00%	0,01%
		TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		2,08%	0,76% ^{1/6}	3,49%	0,55%	3,81%	0,55%

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/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00%	0,00%	0,39%	0,21%	0,25%	0,21%	0,58%
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,89%	3,08%	1,44%	1,26%	2,51%	1,27%	0,11%
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,89%	3,08%	1,83%	1,47%	2,75%	1,48%	0,69%
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	0,33%	0,00%	2,27%	6,53%	2,34%	6,59%	2,18%
	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		0,33%	0,00%	2,27%	6,53%	2,34%	6,59%	2,18%
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,71%	0,00%	1,55%	0,00%	2,79%	0,00%	0,01%
	Totale Missione 07 Turismo		0,71%	0,00%	1,55%	0,00%	2,79%	0,00%	0,01%
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	0,55%	5,00%	0,75%	0,96%	1,12%	0,97%	0,31%
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,45%	2,66%	4,14%	5,13%	3,90%	5,17%	4,43%
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		1,01%	7,66%	4,89%	6,09%	5,02%	6,14%	4,73%
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	0,01%	0,00%	0,29%	0,89%	0,20%	0,90%	0,40%
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	18,62%	2,61%	11,34%	0,12%	2,31%	0,12%	22,49%
	03	Rifiuti	7,33%	0,37%	4,56%	0,01%	8,22%	0,01%	0,04%
	04	Servizio idrico integrato	0,06%	0,00%	0,16%	0,01%	0,29%	0,01%	0,00%
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,30%	0,00%	0,37%	0,55%	0,26%	0,56%	0,51%
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,20%	0,00%	0,56%	0,03%	0,44%	0,03%	0,71%

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/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza	
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		26,53%	2,99%	17,28%	1,61%	11,72%	1,62%	24,15%	
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	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	6,87%	0,00%	17,06%	28,70%	10,36%	28,95%	25,34%
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		6,87%	0,00%	17,06%	28,70%	10,36%	28,95%	25,34%
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	0,09%	0,00%	0,07%	0,00%	0,12%	0,00%	0,00%
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 11 Soccorso civile		0,09%	0,00%	0,07%	0,00%	0,12%	0,00%	0,00%
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,00%	1,06%	0,93%	0,02%	1,21%	0,03%	0,58%
	02	Interventi per la disabilità	13,25%	0,00%	8,60%	0,00%	13,69%	0,00%	2,30%
	03	Interventi per gli anziani	0,72%	1,07%	0,99%	0,05%	1,76%	0,05%	0,04%
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	5,95%	4,64%	4,97%	0,17%	6,26%	0,17%	3,37%
	05	Interventi per le famiglie	1,16%	0,00%	0,59%	0,00%	0,85%	0,00%	0,27%
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,19%	0,00%	0,19%	0,00%	0,30%	0,00%	0,05%
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,31%	0,00%	0,59%	0,00%	0,85%	0,00%	0,28%
	08	Cooperazione e associazionismo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,51%	0,71%	0,99%	5,47%	1,61%	5,51%	0,23%
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		23,11%	7,48%	17,85%	5,71%	26,53%	5,76%	7,12%

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/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 13 Tutela della salute	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,33%	0,00%	0,19%	0,63%	0,34%	0,64%	0,01%
	Totale Missione 13 Tutela della salute		0,33%	0,00%	0,19%	0,63%	0,34%	0,64%	0,01%
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	0,10%	0,00%	0,85%	3,05%	0,98%	3,07%	0,68%
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,28%	1,32%	0,25%	0,04%	0,39%	0,04%	0,09%
	03	Ricerca e innovazione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività		0,39%	1,32%	1,10%	3,08%	1,37%	3,11%	0,77%
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 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/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	02	Formazione professionale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	gno all'occupazione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,00%	0,00%	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	0,02%	0,00%	0,08%	0,00%	0,14%	0,00%	0,00%
	02	Caccia e pesca	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,02%	0,00%	0,08%	0,00%	0,14%	0,00%	0,00%
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	2,30%	0,00%	1,33%	0,00%	0,00%	0,00%	2,97%
	Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		2,30%	0,00%	1,33%	0,00%	0,00%	0,00%	2,97%
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	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	0,93%	0,00%	0,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,56%
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	6,54%	0,00%	3,77%	0,00%	0,00%	0,00%	8,43%
	03	Altri fondi	0,29%	0,00%	0,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,38%
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		7,76%	0,00%	4,19%	0,00%	0,00%	0,00%	9,37%
Missione 50 Debito	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	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/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 50 Debito pubblico	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,68%	0,00%	0,39%	0,00%	0,50%	0,00%	0,25%
	Totale Missione 50 Debito pubblico		0,68%	0,00%	0,39%	0,00%	0,50%	0,00%	0,25%
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	10,05%	0,00%	6,24%	0,00%	7,39%	0,00%	4,83%
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi		10,05%	0,00%	6,24%	0,00%	7,39%	0,00%	4,83%

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le 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	116,27%	110,35%	92,46%	92,18%	99,49%
	02	Segreteria generale	121,26%	107,48%	87,34%	86,11%	100,00%
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	166,92%	160,94%	80,63%	76,72%	95,79%
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	111,17%	109,49%	83,15%	86,98%	66,87%
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	130,37%	178,50%	80,80%	77,31%	95,76%
	06	Ufficio tecnico	127,89%	146,92%	91,99%	94,37%	72,52%
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	113,01%	104,72%	92,59%	92,38%	100,00%
	08	Statistica e sistemi informativi	91,64%	100,00%	78,16%	79,52%	72,80%
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00%	124,94%	100,00%	100,00%	0,00%
	10	Risorse umane	107,89%	152,99%	99,96%	99,95%	100,00%
	11	Altri servizi generali	109,27%	132,45%	76,69%	81,81%	59,22%
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		132,17%	147,42%	84,25%	85,19%	79,15%
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	100,00%	100,00%	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		100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	182,30%	126,86%	91,98%	93,90%	37,35%
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		182,30%	126,79%	91,98%	93,90%
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	111,24%	118,27%	84,10%	82,43%	95,42%
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	237,03%	105,53%	92,61%	90,63%	96,89%
	04	Istruzione universitaria	100,00%	100,00%	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	117,74%	108,25%	93,68%	93,34%	100,00%

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le 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	Diritto allo studio	88,12%	109,11%	67,24%	55,40%	100,00%
	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		171,74%	108,95%	89,89%	87,74%	97,10%
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	854708,37%	138,99%	100,00%	100,00%	100,00%
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	106,33%	113,57%	79,85%	77,24%	99,96%
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		140,68%	118,73%	81,33%	79,11%	99,96%
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	375,22%	150,11%	89,29%	88,60%	99,88%
	02	Giovani	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		375,22%	150,11%	89,29%	88,60%	99,88%
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	110,86%	102,99%	72,59%	69,57%	86,82%
	Totale Missione 07 Turismo		110,86%	102,99%	72,59%	69,57%	86,82%
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	146,01%	131,82%	88,07%	87,61%	89,56%
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	141,06%	117,05%	84,29%	80,31%	100,00%
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		143,29%	119,73%	85,25%	82,10%	97,00%
	01	Difesa del suolo	100,00%	154,98%	100,00%	100,00%	0,00%
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	102,66%	100,23%	70,08%	67,45%	94,66%
	03	Rifiuti	153,16%	102,08%	80,54%	78,31%	96,82%
	04	Servizio idrico integrato	320,87%	100,70%	99,85%	99,85%	100,00%
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	114,04%	115,37%	60,22%	46,43%	74,91%

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le 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	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	100,00%	100,00%	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	201,36%	101,33%	100,00%	100,00%	100,00%
	Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		119,21%	101,71%	79,14%	77,11%	94,41%
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	228,17%	123,49%	91,01%	91,59%	86,66%
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		228,17%	123,49%	91,01%	91,59%	86,66%
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	137,95%	100,00%	58,59%	55,92%	100,00%
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 11 Soccorso civile		137,95%	100,00%	58,59%	55,92%	100,00%
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	103,79%	105,03%	80,26%	77,70%	99,81%
	02	Interventi per la disabilità	103,50%	103,04%	87,93%	86,88%	96,40%
	03	Interventi per gli anziani	110,96%	100,90%	88,31%	87,75%	100,00%
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	110,75%	113,33%	79,26%	76,61%	89,91%
	05	Interventi per le famiglie	102,46%	103,19%	80,91%	76,62%	100,00%
	06	Interventi per il diritto alla casa	68,36%	104,82%	76,82%	74,86%	100,00%

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le 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
e famiglia	07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	112,42%	104,29%	84,88%	84,75%	92,43%
	08	Cooperazione e associazionismo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	182,57%	257,48%	93,08%	93,45%	89,30%
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		106,96%	109,36%	84,91%	83,55%	94,06%
Missione 13 Tutela della salute	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	103,31%	164,81%	93,24%	93,24%	0,00%
	Totale Missione 13 Tutela della salute		103,31%	164,81%	93,24%	93,24%	0,00%

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le 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 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	706,52%	168,72%	81,57%	81,18%	85,58%
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	127,39%	112,15%	85,65%	85,65%	0,00%
	03	Ricerca e innovazione	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività		316,98%	150,27%	83,61%	83,51%	85,58%
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	gno all'occupazione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	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	50,00%	100,00%	65,61%	60,50%	100,00%
	02	Caccia e pesca	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		50,00%	100,00%	65,61%	60,50%	100,00%
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le 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
con le altre autonomie territoriali e locali	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	26,57%	85,05%	0,00%	0,00%	0,00%
	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03 Altri fondi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti	3,19%	5,11%	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	87,99%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Totale Missione 50 Debito pubblico	87,99%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01 Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 99 Servizi per conto terzi	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	131,23%	123,24%	80,28%	94,58%	28,68%
	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	131,23%	123,24%	80,28%	94,58%	28,68%