



CITTÀ DI CARPI

RENDICONTO DI GESTIONE 2023

Allegato 4 - PIANO DEGLI INDICATORI

INDICATORI SINTETICI

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	Esercizio 2023
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 di competenza Macroaggregato 1.1 Redditi da lavoro dipendente +Impegni di competenza Pdc U.1.02.01.01 IRAP -FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1+FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1+Impegni di competenza Macroaggregato 1.7 Interessi passivi +Impegni di competenza Titolo 4 Rimborso di prestiti /Accertamenti di competenza titolo 1 entrata+Accertamenti di competenza titolo 2 entrata+Accertamenti di competenza titolo 3 entrata+Stanziamiento Categorie 4.03.07+Stanziamiento Categorie 4.03.08+Stanziamiento Categorie 4.03.09	20,47 %
2	Entrate correnti		
2,1	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente.	Accertamenti di competenza titolo 1 di entrata+Accertamenti di competenza titolo 2 di entrata+Accertamenti di competenza titolo 3 di entrata/Previsione iniziale competenza titolo 1 entrata+Previsione iniziale competenza titolo 2 entrata+Previsione iniziale competenza titolo 3 entrata	96,01 %
2,2	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente.	Accertamenti di competenza titolo 1 di entrata+Accertamenti di competenza titolo 2 di entrata+Accertamenti di competenza titolo 3 di entrata/Stanziamiento definitivo di competenza titolo 1 entrata+Stanziamiento definitivo di competenza titolo 2 entrata+Stanziamiento definitivo di competenza titolo 3 entrata	96,37 %
2,3	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente.	Accertamenti di competenza del pdc E.1.01.00.00.000 Tributi -Accertamenti di competenza del pdc E.1.01.04.00.000 Compartecipazione dei Tributi +Accertamenti di competenza del titolo 3/Previsione iniziale competenza titolo 1 entrata+Previsione iniziale competenza titolo 2 entrata+Previsione iniziale competenza titolo 3 entrata	63,98 %
2,4	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente.	Accertamenti di competenza del pdc E.1.01.00.00.000 Tributi -Accertamenti di competenza del pdc E.1.01.04.00.000 Compartecipazione dei Tributi +Accertamenti di competenza del titolo 3/Stanziamiento definitivo di competenza titolo 1 entrata+Stanziamiento definitivo di competenza titolo 2 entrata+Stanziamiento definitivo di competenza titolo 3 entrata	64,22 %
2,5	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente.	Incassi di competenza titolo 1 di entrata+Incassi di competenza titolo 2 di entrata+Incassi di competenza titolo 3 di entrata+Incassi a residuo titolo 1 di entrata+Incassi a residuo titolo 2 di entrata+Incassi a residuo titolo 3 di entrata/Previsione iniziale di cassa titolo 1 entrata+Previsione iniziale di cassa titolo 2 entrata+Previsione iniziale di cassa titolo 3 entrata	91,65 %
2,6	Incidenza degli incassi correnti sulle delle previsioni definitive di parte corrente.	Incassi di competenza titolo 1 di entrata+Incassi di competenza titolo 2 di entrata+Incassi di competenza titolo 3 di entrata+Incassi a residuo titolo 1 di entrata+Incassi a residuo titolo 2 di entrata+Incassi a residuo titolo 3 di entrata/Stanziamiento definitivo di cassa titolo 1 entrata+Stanziamiento definitivo di cassa titolo 2 entrata+Stanziamiento definitivo di cassa titolo 3 entrata	91,72 %
2,7	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente.	Incassi di competenza del pdc E.1.01.00.00.000 Tributi -Incassi di competenza del pdc E.1.01.04.00.000 Compartecipazione dei Tributi +Incassi di competenza titolo 3 di entrata+Incassi a residuo del pdc E.1.01.00.00.000 Tributi -Incassi a residuo del pdc E.1.01.04.00.000 Compartecipazione dei Tributi +Incassi a residuo titolo 3 di entrata/Previsione iniziale di cassa titolo 1 entrata+Previsione iniziale di cassa titolo 2 entrata+Previsione iniziale di cassa titolo 3 entrata	61,69 %
2,8	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente.	Incassi di competenza del pdc E.1.01.00.00.000 Tributi -Incassi di competenza del pdc E.1.01.04.00.000 Compartecipazione dei Tributi +Incassi di competenza titolo 3 di entrata+Incassi a residuo del pdc E.1.01.00.00.000 Tributi -Incassi a residuo del pdc E.1.01.04.00.000 Compartecipazione dei Tributi +Incassi a residuo titolo 3 di entrata/Stanziamiento definitivo di cassa titolo 1 entrata+Stanziamiento definitivo di cassa titolo 2 entrata+Stanziamiento definitivo di cassa titolo 3 entrata	61,74 %

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	Esercizio 2023
3	Anticipazioni dell istituto tesoriere		
3,1	Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria.	Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell esercizio/Anticipazione di tesoreria massima previsto dalla norma *365	0
3,2	Anticipazione chiuse solo contabilmente.	Anticipazione di tesoreria all inizio dell esercizio successivo/Anticipazione di tesoreria massima previsto dalla norma	0
4	Spese di personale		
4,1	Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente.	Impegni di competenza Macroaggregato 1.1+Impegni di competenza Pdc U.1.02.01.01 IRAP +FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1-FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1/Impegni di competenza titolo 1 spesa+FCDE Corrente+FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1-FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1	17,83 %
4,2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale.	Impegni di competenza Pdc U.1.01.01.01.004 Indennita ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato +Impegni di competenza Pdc U.1.01.01.01.008 Indennita ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato +Impegni di competenza Pdc U.1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato +Impegni di competenza Pdc U.1.01.01.01.007 Straordinario per il personale a tempo determinato +FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1-FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1/Impegni di competenza Macroaggregato 1.1 Redditi da lavoro dipendente +Impegni di competenza Pdc U.1.02.01.01 IRAP -FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1+FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1	7,41 %
4,3	Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale.	Impegni di competenza Pdc U.1.03.02.10 Consulenze +Impegni di competenza Pdc U.1.03.02.12 lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale /Impegni di competenza Macroaggregato 1.1 Redditi da lavoro dipendente +Impegni di competenza Pdc U.1.02.01.01 IRAP -FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1+FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1	2,40 %
4,4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto).	Impegni di competenza Macroaggregato 1.1 Redditi da lavoro dipendente +Impegni di competenza Pdc U.1.02.01.01 IRAP - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1+FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1/Popolazione residente	127,47
5	Esternalizzazione dei servizi		
5,1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi.	Impegni di competenza Pdc U.1.03.02.015.000 Contratti di servizio pubblico al netto del FPV+Impegni di competenza Pdc U.1.04.03.01.000 Trasferimenti correnti a imprese controllate al netto del FPV+Impegni di competenza Pdc U.1.04.03.02.000 Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate) al netto del FPV/Impegni di competenza titolo 1 spesa	1,98 %
6	Interessi passivi		
6,1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti.	Impegni di competenza macroaggregato 1.7 Interessi passivi /Accertamenti di competenza titolo 1 entrata+Accertamenti di competenza titolo 2 entrata+Accertamenti di competenza titolo 3 entrata	0,23 %
6,2	Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi.	Impegni di competenza Pdc U.1.07.06.04 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria /Impegni di competenza macroaggregato 1.7 Interessi passivi	0,00 %
6,3	Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi.	Impegni di competenza Pdc U.1.07.06.02 Interessi di mora /Impegni di competenza macroaggregato 1.7 Interessi passivi	0,00 %

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	Esercizio 2023
7	Investimenti		
7,1	Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale.	Impegni di competenza macroaggregato 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni +Impegni di competenza macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti /Impegni di competenza titolo 1 spesa+Impegni di competenza titolo 2 spesa	15,09 %
7,2	Investimenti diretti procapite (in valore assoluto).	Impegni di competenza macroaggregato 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni /Popolazione residente	96,96
7,3	Contributi agli investimenti procapite (In valore assoluto).	Impegni di competenza macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti al netto del FPV/Popolazione residente	26,1
7,4	Investimenti complessivi procapite (In valore assoluto).	Impegni di competenza macroaggregato 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni +Impegni di competenza macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti /Popolazione residente	123,06
7,5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente.	Accertamenti di competenza titolo 1 di entrata+Accertamenti di competenza titolo 2 di entrata+Accertamenti di competenza titolo 3 di entrata-Impegni di competenza titolo 1 di spesa/Impegni di competenza macroaggregato 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni +FPV macroaggregato 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni +Impegni di competenza macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti +FPV macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti	11,80 %
7,6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie.	Accertamenti di competenza titolo 5 di entrata-Impegni di competenza titolo 3 di spesa/Stanziamiento di competenza macroaggregato 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni al netto del FPV+FPV macroaggregato 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni +Impegni di competenza macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti +FPV macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti	0,00 %
7,7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito.	Accertamenti di competenza titolo 6 di entrata-Accertamenti di competenza Categoria 6.02.02 Anticipazioni -Accertamenti di competenza Categoria 6.03.03 Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie -Accensione di prestiti da rinegoziazioni/Accertamenti di competenza macroaggregato 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni al netto del FPV+FPV macroaggregato 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni +Accertamenti di competenza macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti al netto del FPV+FPV macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti	6,16 %
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	86,32 %
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 passivi titolo 2 al 31 dicembre	72,27 %
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 titolo 1 di competenza dell'esercizio+Totale residui attivi titolo 2 di competenza dell'esercizio+Totale residui attivi titolo 3 di competenza dell'esercizio/Totale residui attivi titolo 1 al 31 dicembre+Totale residui attivi titolo 2 al 31 dicembre+Totale residui attivi titolo 3 al 31 dicembre	72,99 %
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	20,02 %

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	Esercizio 2023
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	24,96 %
9	Smaltimento debiti non finanziari		
9,1	Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio.	Pagamenti di competenza macroaggregato 1.3 Acquisto di beni e servizi +Pagamenti di competenza macroaggregato 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni /Impegni di competenza al macroaggregato 1.3 Acquisto di beni e servizi +Impegni di competenza al macroaggregato 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	66,14 %
9,2	Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti.	Pagamenti a residuo macroaggregato 1.3 Acquisto di beni e servizi +Pagamenti a residuo macroaggregato 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni /Stock residui al 1Â° gennaio al macroaggregato 1.3 Acquisto di beni e servizi +Stock residui al 1Â° gennaio al macroaggregato 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	71,40 %
9,3	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio.	Pagamenti di competenza Pdc U.1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche +Pagamenti di competenza Pdc U.1.05.00.00.000 Trasferimenti di tributi +Pagamenti di competenza Pdc U.1.06.00.00.000 Fondi perequativi +Pagamenti di competenza Pdc U.2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche +Pagamenti di competenza U.2.04.01.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche +Pagamenti di competenza U.2.04.11.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche +Pagamenti di competenza U.2.04.21.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche /Impegni di competenza Pdc U.1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche +Impegni di competenza Pdc U.1.05.00.00.000 Trasferimenti di tributi +Impegni di competenza Pdc U.1.06.00.00.000 Fondi perequativi +Impegni di competenza Pdc U.2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche +Impegni di competenza Pdc U.2.04.01.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche +Impegni di competenza Pdc U.2.04.11.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche +Impegni di competenza Pdc U.2.04.21.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche	84,51 %
9,4	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti.	Pagamenti a residuo Pdc U.1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche +Pagamenti a residuo Pdc U.1.05.00.00.000 Trasferimenti di tributi +Pagamenti a residuo Pdc U.1.06.00.00.000 Fondi perequativi +Pagamenti a residuo Pdc U.2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche +Pagamenti a residuo Pdc U.2.04.01.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche +Pagamenti a residuo U.2.04.11.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche +Pagamenti a residuo U.2.04.16.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche +Pagamenti a residuo U.2.04.21.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche /Stock residui al 1Â° gennaio Pdc U.1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche +Stock residui al 1Â° gennaio Pdc U.1.05.00.00.000 Trasferimenti di tributi +Stock residui al 1Â° gennaio Pdc U.1.06.00.00.000 Fondi perequativi +Stock residui al 1Â° gennaio Pdc U.2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche +Stock residui al 1Â° gennaio Pdc U.2.04.01.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche +Stock residui al 1Â° gennaio Pdc U.2.04.11.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche +Stock residui al 1Â° gennaio Pdc U.2.04.16.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche +Stock residui al 1Â° gennaio Pdc U.2.04.21.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche	99,97 %

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	Esercizio 2023
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/Somma degli importi pagati nel periodo di riferimento	-9,55
10	Debiti finanziari		
10,1	Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari.	Impegni per estinzioni anticipate/Debito di finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente	0,00 %
10,2	Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari.	Impegni di competenza titolo 4 di spesa-Impegni per anticipazioni anticipate/Debito di finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente	11,08 %
10,3	Sostenibilità debiti finanziari.	Impegni di competenza macroaggregato 1.7 Interessi passivi -Impegni di competenza Pdc U.1.7.06.02.000 Interessi di mora - Impegni di competenza Pdc U.1.7.06.04.000 Interessi per anticipazioni di prestiti +Impegni di competenza titolo 4 spesa- Impegni per estinzioni anticipate- Accertamenti di competenza Pdc E.4.2.06.00.000 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche -Accertamenti di competenza Pdc E.4.3.01.00.000 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche +Accertamenti di competenza Pdc E.4.3.04.00.000 Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione /Accertamenti di competenza titolo 1 entrata+Accertamenti di competenza titolo 2 entrata+Accertamenti di competenza titolo 3 entrata	3,59 %
10,4	Indebitamento procapite (in valore assoluto).	Debito di finanziamento al 31/12 dell'esercizio corrente/Popolazione residente	237,12
11	Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)		
11,1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo.	Quota libera di parte corrente dell'avanzo di amministrazione (Lettera E tabella dimostrativa del risultato di amministrazione)/Avanzo di amministrazione (Lettera A tabella dimostrativa del risultato di amministrazione)	17,06 %
11,2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo.	Quota libera di parte capitale dell'avanzo di amministrazione (Lettera D tabella dimostrativa del risultato di amministrazione)/Avanzo di amministrazione (Lettera A tabella dimostrativa del risultato di amministrazione)	1,54 %
11,3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo.	Quota accantonata dell'avanzo di amministrazione (Lettera B tabella dimostrativa del risultato di amministrazione)/Avanzo di amministrazione (Lettera A tabella dimostrativa del risultato di amministrazione)	34,41 %
11,4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo.	Quota vincolata dell'avanzo di amministrazione (Lettera C tabella dimostrativa del risultato di amministrazione)/Avanzo di amministrazione (Lettera A tabella dimostrativa del risultato di amministrazione)	46,99 %
12	Disavanzo di amministrazione		
12,1	Quota disavanzo ripianato nell'esercizio.	Quota disavanzo di amministrazione ripianato nell'esercizio/Totale Disavanzo esercizio precedente	0,00 %
12,2	Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente.	Incremento del disavanzo di amministrazione rispetto all'esercizio precedente/Totale Disavanzo esercizio precedente	0,00 %
12,3	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo.	Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione, al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto./Patrimonio netto	0,00 %

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	Esercizio 2023
12,4	Sostenibilita disavanzo effettivamente a carico dell esercizio.	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio/Accertamenti di competenza titolo 1 entrata+Accertamenti di competenza titolo 2 entrata+Accertamenti di competenza titolo 3 entrata+Stanziamiento Categorie 4.03.07+Stanziamiento Categorie 4.03.08+Stanziamiento Categorie 4.03.09	0,00 %
13	Debiti fuori bilancio		
13,1	Debiti riconosciuti e finanziati.	Importo debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati/Impegni di competenza titolo 1 spesa+Impegni di competenza titolo 2 spesa	0,64 %
13,2	Debiti in corso di riconoscimento.	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Accertamenti di competenza titolo 1 entrata+Accertamenti di competenza titolo 2 entrata+Accertamenti di competenza titolo 3 entrata	0,00 %
13,3	Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento.	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/Accertamenti di competenza titolo 1 entrata+Accertamenti di competenza titolo 2 entrata+Accertamenti di competenza titolo 3 entrata	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 del bilancio	17,51 %
15	Partite di giro e conto terzi		
15,1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata.	Accertamenti di competenza delle entrate per conto terzi e partite di giro-Accertamenti di competenza Pdc E.9.1.99.06.000 Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali /Accertamenti di competenza titolo 1 entrata+Accertamenti di competenza titolo 2 entrata+Accertamenti di competenza titolo 3 entrata	9,73 %
15,2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita.	Impegni di competenza delle spese per conto terzi e partite di giro-Impegni di competenza Pdc U.7.1.99.06.000 Spese derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali /Impegni di competenza titolo 1 spesa	10,65 %

INDICATORI ANALITICI - ENTRATE

INDICATORI ANALITICI CONCERNENTI LA COMPOSIZIONE DELLE ENTRATE E L'EFFETTIVA CAPACITA' DI RISCOSSIONE

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)			Percentuale riscossione entrate				
		Previsioni iniziali competenza/Totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/Totale e previsioni definitive	Accertamenti /Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale:	% di riscossione prevista nelle previsioni defin.:Previsioni defin.cassa/(previs	% di riscossione (Risc.comp.+Risc. es./((Accertamenti+ resid.def.iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell esercizio:Riscoss. c/comp./Accert.	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa								
10101	Imposte, tasse e proventi assimilati	21,01	19,94	38,37	79,48	79,74	78,60	85,93	36,52
10102	Tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10103	Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10104	Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	10,18	9,76	19,25	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
10302	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	31,19	29,70	57,62	85,50	85,71	85,01	90,63	36,52
Titolo 2	Trasferimenti correnti								
20101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2,99	3,56	5,94	92,59	93,88	54,40	50,33	82,47
20102	Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20103	Trasferimenti correnti da Imprese	0,14	0,10	0,06	89,37	88,39	45,85	6,82	89,21
20104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,13	0,11	0,21	46,37	50,31	50,48	0,99	100,92
20105	Trasferimenti correnti dall Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
20000	Totale TITOLO 2:Trasferimenti correnti	3,26	3,77	6,21	89,73	91,68	54,82	48,24	87,62
Titolo 3	Entrate extratributarie								
30100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	5,42	4,97	9,43	82,34	81,69	79,40	81,04	73,88
30200	Proventi derivanti dall attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,01	100,00	100,00	96,50	95,98	100,00

INDICATORI ANALITICI CONCERNENTI LA COMPOSIZIONE DELLE ENTRATE E L'EFFETTIVA CAPACITA' DI RISCOSSIONE

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)			Percentuale riscossione entrate				
		Previsioni iniziali competenza/Totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/Totale e previsioni definitive	Accertamenti /Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale:	% di riscossione prevista nelle previsioni defin.:Previsioni defin.cassa/(previs	% di riscossione (Risc.comp.+Risc. es./Accertamenti+ resid.def.iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell esercizio:Riscoss. c/comp./Accert.	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti
30300	Interessi attivi	0,00	0,00	0,03	100,00	100,00	96,35	96,29	97,61
30400	Altre entrate da redditi da capitale	1,42	0,98	1,93	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
30500	Rimborsi e altre entrate correnti	0,73	0,73	1,10	100,00	100,00	71,08	77,77	40,03
30000	Totale TITOLO 3:Entrate extratributarie	7,57	6,68	12,50	86,72	85,77	81,28	83,73	71,27
Titolo 4	Entrate in conto capitale								
40100	Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200	Contributi agli investimenti	38,58	41,18	3,64	31,57	30,10	14,97	38,08	6,81
40300	Altri trasferimenti in conto capitale	1,35	1,23	0,46	50,56	46,65	43,59	0,00	97,97
40400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	3,39	2,06	0,55	42,58	36,28	23,75	100,00	0,00
40500	Altre entrate in conto capitale	3,71	2,44	4,72	75,15	66,41	78,80	94,26	29,20
40000	Totale TITOLO 4:Entrate in conto capitale	47,03	46,91	9,37	36,58	33,01	33,85	68,11	10,75
Titolo 5	Entrate da riduzione di attivita finanziarie								
50100	Alienazione di attivita finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50200	Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50400	Altre entrate per riduzione di attivita finanziarie	2,60	3,60	3,44	12,99	11,50	11,00	0,00	14,15
50000	Totale TITOLO 5:Entrate da riduzione di attivita finanziarie	2,60	3,60	3,44	12,99	11,50	11,00	0,00	14,15
Titolo 6	Accensione Prestiti								

RENDICONTO DI ESERCIZIO 2023

INDICATORI ANALITICI CONCERNENTI LA COMPOSIZIONE DELLE ENTRATE E L'EFFETTIVA CAPACITA' DI RISCOSSIONE

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)			Percentuale riscossione entrate				
		Previsioni iniziali competenza/Totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/Total e previsioni definitive	Accertamenti /Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale:	% di riscossione prevista nelle previsioni defin.:Previsioni defin.cassa/(previs	% di riscossione (Risc.comp.+Risc. es./(Accertamenti+ resid.def.iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell esercizio:Riscoss. c/comp./Accert.	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti
60100	Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60200	Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2,60	3,60	3,44	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
60400	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	2,60	3,60	3,44	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Titolo 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere								
70100	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	Entrate per partite di giro	5,33	5,32	7,04	100,00	100,00	99,95	99,99	19,46
90200	Entrate per conto terzi	0,43	0,41	0,39	100,00	100,00	98,85	98,90	98,07
90000	Totale TITOLO 9:Entrate per conto terzi e partite di giro	5,76	5,73	7,43	100,00	100,00	99,89	99,94	87,04
TOTALE ENTRATE		100,00	100,00	100,00	59,06	57,05	67,07	82,92	24,16

INDICATORI ANALITICI - SPESE

INDICATORI ANALITICI CONCERNENTI LA COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI
RENDICONTO DI 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/Previsioni FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsioni FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: (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 FPV:
01	Servizi istituzionali, generali e di gestione							
0101	Organi istituzionali	0,58	0,00	0,55	0,00	0,92	0,00	0,08
0102	Segreteria generale	0,46	0,00	0,41	0,06	0,73	0,06	0,01
0103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3,17	0,00	3,81	0,00	4,15	0,00	3,39
0104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,52	0,00	0,55	0,00	0,83	0,00	0,20
0105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,54	0,00	0,50	0,05	0,86	0,05	0,04
0106	Ufficio tecnico	7,38	7,02	6,65	6,66	4,26	6,66	9,68
0107	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,62	0,00	0,43	0,00	0,76	0,00	0,02
0108	Statistica e sistemi informativi	1,06	0,00	1,12	0,00	1,08	0,00	1,18
0109	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	Risorse umane	0,47	0,00	0,45	0,00	0,78	0,00	0,04
0111	Altri servizi generali	2,70	0,00	2,53	2,95	4,18	2,95	0,43
10	Totale Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	17,50	7,02	17,00	9,72	18,55	9,72	15,07
02	Giustizia							
0201	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	Casa circondariale e altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Totale Missione 2: Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Ordine pubblico e sicurezza							

INDICATORI ANALITICI CONCERNENTI LA COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI
RENDICONTO DI 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/Previsioni FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsioni FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: (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 FPV:
0301	Polizia locale e amministrativa	0,58	0,00	0,55	0,00	0,97	0,00	0,02
0302	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
30	Totale Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	0,59	0,00	0,56	0,00	0,98	0,00	0,03
04	Istruzione e diritto allo studio							
0401	Istruzione prescolastica	6,59	0,00	6,30	0,00	11,24	0,00	0,02
0402	Altri ordini di istruzione non universitaria	3,12	0,00	3,04	5,52	2,37	5,52	3,88
0404	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0405	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0406	Servizi ausiliari all istruzione	0,02	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00
0407	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Totale Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	9,73	0,00	9,36	5,52	13,65	5,52	3,90
05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali							
0501	Valorizzazione dei beni di interesse storico	6,84	0,00	6,50	5,68	3,48	5,68	10,35
0502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	3,32	0,00	3,23	0,00	5,53	0,00	0,32
50	Totale Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	10,16	0,00	9,73	5,68	9,01	5,68	10,67
06	Politiche giovanili, sport e tempo libero							
0601	Sport e tempo libero	4,02	0,00	3,87	1,30	2,63	1,30	5,46
0602	Giovani	0,17	0,20	0,18	0,09	0,27	0,09	0,06

INDICATORI ANALITICI CONCERNENTI LA COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI
RENDICONTO DI 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/Previsioni FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsioni FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: (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 FPV:
60	Totale Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	4,19	0,20	4,05	1,39	2,90	1,39	5,52
07	Turismo							
0701	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,12	0,00	0,12	0,00	0,20	0,00	0,02
70	Totale Missione 7: Turismo	0,12	0,00	0,12	0,00	0,20	0,00	0,02
08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
0801	Urbanistica e assetto del territorio	8,06	0,00	9,71	2,90	2,44	2,90	18,94
0802	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	7,75	0,00	8,75	4,32	2,32	4,32	16,92
80	Totale Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	15,81	0,00	18,46	7,22	4,76	7,22	35,86
09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell ambiente							
0901	Difesa del suolo	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,03
0902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2,19	0,00	2,15	2,84	2,83	2,84	1,28
0903	Rifiuti	0,13	0,00	0,12	0,00	0,20	0,00	0,01
0904	Servizio idrico integrato	0,02	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,01
0905	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
0906	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0907	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0908	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,28	0,00	0,29	0,28	0,09	0,28	0,54
90	Totale Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell ambiente	2,64	0,00	2,60	3,12	3,18	3,12	1,87

INDICATORI ANALITICI CONCERNENTI LA COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI
RENDICONTO DI 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/Previsioni FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsioni FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: (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 FPV:
10	Trasporti e diritto alla mobilita							
1001	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1002	Trasporto pubblico locale	0,24	0,00	0,23	0,00	0,38	0,00	0,05
1003	Trasporto per vie d acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004	Altre modalita di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	Viabilita e infrastrutture stradali	21,48	92,78	21,56	64,14	25,61	64,14	16,41
10	Totale Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilita	21,72	92,78	21,80	64,14	25,99	64,14	16,47
11	Soccorso civile							
1101	Sistema di protezione civile	0,11	0,00	0,11	0,00	0,18	0,00	0,01
1102	Interventi a seguito di calamita naturali	1,07	0,00	1,08	1,74	0,91	1,74	1,28
11	Totale Missione 11: Soccorso civile	1,18	0,00	1,19	1,74	1,09	1,74	1,29
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
1201	Interventi per l infanzia e i minori e per asili nido	1,55	0,00	1,47	0,00	2,62	0,00	0,00
1202	Interventi per la disabilita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1203	Interventi per gli anziani	0,19	0,00	0,21	1,01	0,37	1,01	0,00
1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,26	0,00	0,15	0,00	0,12	0,00	0,18
1205	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICATORI ANALITICI CONCERNENTI LA COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI
RENDICONTO DI 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/Previsioni FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsioni FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: (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 FPV:
1207	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	3,42	0,00	3,24	0,00	5,71	0,00	0,10
1208	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,13	0,00	0,12	0,19	0,18	0,19	0,06
12	Totale Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5,55	0,00	5,19	1,20	9,00	1,20	0,34
13	Tutela della salute							
1301	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
1302	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
1303	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
1304	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
1305	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1306	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1307	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,34	0,00	0,32	0,00	0,36	0,00	0,27
13	Totale Missione 13: Tutela della salute	0,34	0,00	0,32	0,00	0,36	0,00	0,27
14	Sviluppo economico e competitività							
1401	Industria PMI e artigianato	0,05	0,00	0,12	0,00	0,18	0,00	0,03
1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,06	0,00	0,05	0,29	0,10	0,29	0,00
1403	Ricerca e innovazione	0,05	0,00	0,03	0,00	0,06	0,00	0,00
1404	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,50	0,00	0,44	0,00	0,76	0,00	0,04

INDICATORI ANALITICI CONCERNENTI LA COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI
RENDICONTO DI 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/Previsioni FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsioni FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: (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 FPV:
14	Totale Missione 14: Sviluppo economico e competitività	0,66	0,00	0,64	0,29	1,10	0,29	0,07
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale							
1501	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1502	Formazione professionale	0,05	0,00	0,08	0,00	0,15	0,00	0,00
1503	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Totale Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,05	0,00	0,08	0,00	0,15	0,00	0,00
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca							
1601	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Totale Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche							
1701	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,03
17	Totale Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,03
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali							
1801	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	1,59	0,00	1,03	0,00	1,84	0,00	0,00
18	Totale Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1,59	0,00	1,03	0,00	1,84	0,00	0,00
19	Relazioni internazionali							
1901	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICATORI ANALITICI CONCERNENTI LA COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI
RENDICONTO DI 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/Previsioni FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi:Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV:Previsioni stanziamento FPV/Previsioni FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi:(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 FPV:
19	Totale Missione 19:Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Fondi e accantonamenti							
2001	Fondo di riserva	0,12	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,18
2002	Fondo crediti di dubbia esigibilita	1,37	0,00	1,22	0,00	0,00	0,00	2,76
2003	Altri fondi	0,99	0,00	0,92	0,00	0,00	0,00	2,09
20	Totale Missione 20:Fondi e accantonamenti	2,48	0,00	2,22	0,00	0,00	0,00	5,03
50	Debito pubblico							
5001	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,09	0,00	0,09	0,00	0,13	0,00	0,03
5002	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,07	0,00	1,02	0,00	1,82	0,00	0,00
50	Totale Missione 50:Debito pubblico	1,16	0,00	1,11	0,00	1,95	0,00	0,03
60	Anticipazioni finanziarie							
6001	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Totale Missione 60:Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Servizi per conto di terzi							
9901	Servizi per conto terzi e Partite di giro	4,57	0,00	4,50	0,00	5,28	0,00	3,52
9902	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Totale Missione 99:Servizi per conto di terzi	4,57	0,00	4,50	0,00	5,28	0,00	3,52

INDICATORI CONCERNENTI LA CAPACITA' DI PAGARE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI

RENDICONTO DI ESERCIZIO 2023

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2023 (dati percentuali)				
		Capacita' di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/(residui+previsioni iniziali competenza-FPV)	Capacita' di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive di cassa/(residui+previsioni definitive competenza-FPV)	Capacita' di pagamento a consuntivo:(Pagam.c/comp+Pagam.c/residui)/(impegni + residui definitivi iniziali)	Capacita' di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam.c/comp/impegni	Capacita' di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:Pagam.c/residui/residui definitivi iniziali
01	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
0101	Organi istituzionali	100,00	100,00	92,63	92,51	94,73
0102	Segreteria generale	100,00	102,39	92,24	94,09	63,16
0103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	98,45	98,76	87,91	89,47	76,03
0104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	94,74	95,18	75,30	71,67	94,07
0105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	91,83	92,79	69,89	90,78	22,15
0106	Ufficio tecnico	59,04	70,13	65,31	63,99	70,46
0107	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	94,83	94,81	95,11
0108	Statistica e sistemi informativi	94,93	95,41	72,17	66,49	93,85
0109	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	Risorse umane	92,43	92,57	81,75	80,62	86,14
0111	Altri servizi generali	99,51	119,22	80,30	82,67	73,67
01	Totale Missione 1:Servizi istituzionali, generali e di gestione	82,81	91,65	80,35	82,23	71,85
02	Giustizia					
0201	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	Casa circondariale e altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Totale Missione 2:Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Ordine pubblico e sicurezza					

INDICATORI CONCERNENTI LA CAPACITA' DI PAGARE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI

RENDICONTO DI ESERCIZIO 2023

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2023 (dati percentuali)				
		Capacita' di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/(residui+previsioni iniziali competenza-FPV)	Capacita' di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive di cassa/(residui+previsioni definitive competenza-FPV)	Capacita' di pagamento a consuntivo:(Pagam.c/comp+Pagam.c/residui)/(impegni + residui definitivi iniziali)	Capacita' di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam.c/comp/impegni	Capacita' di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:Pagam.c/residui/residui definitivi iniziali
0301	Polizia locale e amministrativa	91,04	91,11	87,98	85,53	99,41
0302	Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
03	Totale Missione 3:Ordine pubblico e sicurezza	91,18	91,26	88,12	85,73	99,41
04	Istruzione e diritto allo studio					
0401	Istruzione prescolastica	89,51	89,57	85,37	83,59	100,00
0402	Altri ordini di istruzione non universitaria	46,39	68,07	72,48	88,27	18,99
0404	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0405	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0406	Servizi ausiliari all istruzione	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
0407	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Totale Missione 4:Istruzione e diritto allo studio	76,46	84,58	84,65	83,88	90,56
05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita culturali					
0501	Valorizzazione dei beni di interesse storico	64,86	75,91	77,47	78,05	75,51
0502	Attivita culturali e interventi diversi nel settore culturale	99,89	99,89	76,39	77,45	72,05
05	Totale Missione 5:Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita culturali	77,67	85,71	76,65	77,59	72,98
06	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
0601	Sport e tempo libero	57,42	60,42	71,15	66,09	80,84
0602	Giovani	100,00	104,44	82,57	86,96	59,78

INDICATORI CONCERNENTI LA CAPACITA' DI PAGARE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI
RENDICONTO DI ESERCIZIO 2023

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2023 (dati percentuali)				
		Capacita' di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/(residui+previsioni iniziali competenza-FPV)	Capacita' di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive di cassa/(residui+previsioni definitive competenza-FPV)	Capacita' di pagamento a consuntivo:(Pagam.c/comp+Pagam.c/residui)/(impegni + residui definitivi iniziali)	Capacita' di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam.c/comp/impegni	Capacita' di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:Pagam.c/residui/residui definitivi iniziali
06	Totale Missione 6:Politiche giovanili, sport e tempo libero	59,03	62,28	72,04	68,13	80,03
07	Turismo					
0701	Sviluppo e valorizzazione del turismo	100,00	100,00	81,31	79,56	96,26
07	Totale Missione 7:Turismo	100,00	100,00	81,31	79,56	96,26
08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
0801	Urbanistica e assetto del territorio	34,79	29,26	53,84	62,68	32,41
0802	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	36,75	34,80	70,34	80,73	51,05
08	Totale Missione 8:Assetto del territorio ed edilizia abitativa	35,75	31,83	60,50	69,59	40,75
09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell ambiente					
0901	Difesa del suolo	98,20	98,20	86,72	85,00	91,24
0902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	83,95	95,63	66,20	64,37	71,16
0903	Rifiuti	100,00	100,00	62,54	70,47	60,87
0904	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	47,84	4,23	89,85
0905	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
0906	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0907	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0908	Qualita dell aria e riduzione dell inquinamento	69,21	79,82	64,01	0,00	64,01
09	Totale Missione 9:Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell ambiente	85,35	94,58	64,96	64,41	65,57

INDICATORI CONCERNENTI LA CAPACITA' DI PAGARE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI

RENDICONTO DI ESERCIZIO 2023

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2023 (dati percentuali)				
		Capacita' di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/(residui+previsioni iniziali competenza-FPV)	Capacita' di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive di cassa/(residui+previsioni definitive competenza-FPV)	Capacita' di pagamento a consuntivo:(Pagam.c/comp+Pagam.c/residui)/(impegni + residui definitivi iniziali)	Capacita' di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam.c/comp/impegni	Capacita' di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:Pagam.c/residui/residui definitivi iniziali
10	Trasporti e diritto alla mobilita					
1001	Trasporto ferroviario	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1002	Trasporto pubblico locale	100,00	100,00	78,62	82,48	74,11
1003	Trasporto per vie d acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004	Altre modalita di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	Viabilita e infrastrutture stradali	63,30	76,46	75,23	72,59	81,12
10	Totale Missione 10:Trasporti e diritto alla mobilita	64,12	77,29	75,50	73,22	80,27
11	Soccorso civile					
1101	Sistema di protezione civile	97,11	97,24	86,86	86,01	93,22
1102	Interventi a seguito di calamita naturali	65,22	91,29	78,83	81,32	73,62
11	Totale Missione 11:Soccorso civile	68,23	92,02	81,10	82,91	76,08
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
1201	Interventi per l infanzia e i minori e per asili nido	87,52	87,52	85,00	85,00	0,00
1202	Interventi per la disabilita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1203	Interventi per gli anziani	77,18	95,90	69,37	7,77	77,35
1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	91,94	91,65	93,55
1205	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICATORI CONCERNENTI LA CAPACITA' DI PAGARE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI

RENDICONTO DI ESERCIZIO 2023

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2023 (dati percentuali)				
		Capacita' di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/(residui+previsioni iniziali competenza-FPV)	Capacita' di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive di cassa/(residui+previsioni definitive competenza-FPV)	Capacita' di pagamento a consuntivo:(Pagam.c/comp+Pagam.c/residui)/(impegni + residui definitivi iniziali)	Capacita' di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam.c/comp/impegni	Capacita' di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:Pagam.c/residui/residui definitivi iniziali
1207	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	89,56	89,55	87,49	86,12	99,72
1208	Cooperazione e associazionismo	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	63,21	83,66	91,97	96,77	74,99
12	Totale Missione 12:Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	88,04	89,49	86,14	85,55	90,82
13	Tutela della salute					
1301	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1302	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1303	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1304	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1305	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1306	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1307	Ulteriori spese in materia sanitaria	83,42	83,34	62,44	63,23	59,16
13	Totale Missione 13:Tutela della salute	83,42	83,34	62,44	63,23	59,16
14	Sviluppo economico e competitivita					
1401	Industria PMI e artigianato	100,00	100,00	74,57	58,55	85,48
1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	62,19	245,25	24,64	34,81	23,17
1403	Ricerca e innovazione	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1404	Reti e altri servizi di pubblica utilita	95,77	95,55	86,43	86,24	87,59

INDICATORI CONCERNENTI LA CAPACITA' DI PAGARE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI
RENDICONTO DI ESERCIZIO 2023

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2023 (dati percentuali)				
		Capacita' di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/(residui+previsioni iniziali competenza-FPV)	Capacita' di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive di cassa/(residui+previsioni definitive competenza-FPV)	Capacita' di pagamento a consuntivo:(Pagam.c/comp+Pagam.c/residui)/(impegni + residui definitivi iniziali)	Capacita' di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam.c/comp/impegni	Capacita' di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:Pagam.c/residui/residui definitivi iniziali
14	Totale Missione 14:Sviluppo economico e competitivita	94,31	100,35	81,88	81,86	81,95
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
1501	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1502	Formazione professionale	100,00	100,00	51,04	26,67	100,00
1503	Sostegno all occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Totale Missione 15:Politiche per il lavoro e la formazione professionale	100,00	100,00	51,04	26,67	100,00
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
1601	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Totale Missione 16:Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
1701	Fonti energetiche	100,00	100,00	96,38	96,38	0,00
17	Totale Missione 17:Energia e diversificazione delle fonti energetiche	100,00	100,00	96,38	96,38	0,00
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali					
1801	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	88,70	84,36	100,00	100,00	100,00
18	Totale Missione 18:Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	88,70	84,36	100,00	100,00	100,00
19	Relazioni internazionali					
1901	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICATORI CONCERNENTI LA CAPACITA' DI PAGARE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI
RENDICONTO DI ESERCIZIO 2023

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2023 (dati percentuali)				
		Capacita' di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/(residui+previsioni iniziali competenza-FPV)	Capacita' di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive di cassa/(residui+previsioni definitive competenza-FPV)	Capacita' di pagamento a consuntivo:(Pagam.c/comp+Pagam.c/residui)/(impegni + residui definitivi iniziali)	Capacita' di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam.c/comp/impegni	Capacita' di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:Pagam.c/residui/residui definitivi iniziali
19	Totale Missione 19:Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Fondi e accantonamenti					
2001	Fondo di riserva	500,00	400,77	0,00	0,00	0,00
2002	Fondo crediti di dubbia esigibilita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Totale Missione 20:Fondi e accantonamenti	23,55	13,97	0,00	0,00	0,00
50	Debito pubblico					
5001	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	85,69	82,79	100,00
5002	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	76,45	66,38	100,00
50	Totale Missione 50:Debito pubblico	100,00	100,00	76,96	67,45	100,00
60	Anticipazioni finanziarie					
6001	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Totale Missione 60:Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Servizi per conto di terzi					
9901	Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00	100,00	89,78	89,13	94,10
9902	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Totale Missione 99:Servizi per conto di terzi	100,00	100,00	89,78	89,13	94,10