

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO (TueL art. 227 lettera c)

Indicatori sintetici

CONTO DEL BILANCIO 2024
PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO (Tuel art. 227 lettera c) - INDICATORI SINTETICI

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2024 (percentuale)
1 Rigidita' 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 e trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi)	21,69
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	105,39
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	102,10
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.30.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	80,26
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.30.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	77,76
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	79,52
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	82,37
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.30.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	59,25
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.30.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	61,37
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 chiusa 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)	24,49
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 "indennita' 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)	8,53
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 (pers.dip.) o meno rigide (forme di lav.fles.	Impegni (pdc U.1.03.02.01.000 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale" + pdc U.1.03.02.11.00 "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)	3,10

CONTO DEL BILANCIO 2024
PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO (Tuel art. 227 lettera c) - INDICATORI SINTETICI

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2024 (percentuale)
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)	324,63
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	42,32
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")	0,13
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	22,34
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)	355,94
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)	32,75
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)	388,69
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")]	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")]	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 escusione 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")]	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	85,05
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	55,35
8.3 Incidenza nuovi residui passivi per incremento attivita' finanziarie su stock residui passivi per incremento attivita' 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	47,59

CONTO DEL BILANCIO 2024
PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO (Tuel art. 227 lettera c) - INDICATORI SINTETICI

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2024 (percentuale)
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	45,40
8.6 Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attivita' finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attivita' 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")	76,88
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")	76,82
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)]	68,89
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)]	29,42
9.5 Indicatore annuale di tempestivita' 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	-23,84
10 Debiti finanziari		
10.1 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente	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	5,71
10.3 Sostenibilita' 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	0,42
10.4 Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile)	72,90
11 Composizione dell'avanzo di amministrazione		
11.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione	6,36
11.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione	1,00
11.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione	71,81
11.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione	20,83

CONTO DEL BILANCIO 2024
PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO (Tuel art. 227 lettera c) - INDICATORI SINTETICI

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2024 (percentuale)
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	
12.2 Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	Disavanzo di amministrazione esercizio in corso - Disavanzo di amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio precedente	
12.3 Sostenibilita' patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione / Patrimonio netto	
12.4 Sostenibilita' disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio /(Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate e trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi)	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	0,01
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 rinviate agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del rendiconto concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)	53,96
15 Partite di giro e conto terzi		
15.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	13,72
15.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	15,78

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

CONTO DEL BILANCIO 2024
PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO (Tuel art. 227 lettera c)
INDICATORI ANALITICI CONCERNENTI LA COMPOSIZIONE DELLE ENTRATE E L'EFFETTIVA CAPACITA' DI RISCOSSIONE

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale 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	27,25	25,02	31,15	75,15	74,20	61,67	73,80	35,02
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	5,40	5,10	6,09	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
10000 Totale TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	32,65	30,12	37,24	78,05	77,29	66,20	78,08	35,02
TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI									
20101	Tipologia 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	7,19	7,31	8,22	119,37	100,00	68,26	69,47	65,05
20102	Tipologia 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
20103	Tipologia 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	0,03	0,06	0,07	101,99	100,00	93,93	93,16	100,00
20104	Tipologia 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,79	0,64	0,68	115,05	100,00	57,52	41,50	84,22
20105	Tipologia 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	0,02	0,02	0,01	140,05	100,00	91,31	89,70	100,00

CONTO DEL BILANCIO 2024
PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO (Tuel art. 227 lettera c)
INDICATORI ANALITICI CONCERNENTI LA COMPOSIZIONE DELLE ENTRATE E L'EFFETTIVA CAPACITA' DI RISCOSSIONE

Titolo	Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale 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
20000 Totale	TRASFERIMENTI CORRENTI		8,03	8,03	8,98	118,91	100,00	67,53	67,59	67,38
TITOLO 2										
TITOLO 3		ENTRATE EXTRIBUTARIE								
30100	Tipologia 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI		5,30	5,04	6,42	75,94	77,90	68,99	76,11	49,82
30200	Tipologia 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSESIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI		4,44	4,24	4,95	43,14	30,65	21,88	28,51	17,63
30300	Tipologia 300: INTERESSI ATTIVI		0,03	0,03	0,06	94,99	94,47	97,04	98,25	77,69
30400	Tipologia 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE		2,67	2,64	3,15	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
30500	Tipologia 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI		1,86	1,80	2,39	89,07	91,97	74,54	80,31	59,39
30000 Totale	ENTRATE EXTRIBUTARIE		14,30	13,75	16,97	64,11	59,43	51,86	67,33	28,06
TITOLO 3										
TITOLO 4		ENTRATE IN CONTO CAPITALE								
40100	Tipologia 100: TRIBUTI IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	70,60	70,60	0,00
40200	Tipologia 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		18,07	11,16	7,96	124,04	99,64	28,81	35,31	22,14

CONTO DEL BILANCIO 2024
PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO (Tuel art. 227 lettera c)
INDICATORI ANALITICI CONCERNENTI LA COMPOSIZIONE DELLE ENTRATE E L'EFFETTIVA CAPACITA' DI RISCOSSIONE

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale 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
40300	Tipologia 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,21	0,97	0,21	95,13	99,33	89,06	97,86	16,58
40400	Tipologia 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	4,63	3,86	2,44	102,07	99,68	92,04	98,92	14,36
40500	Tipologia 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	6,41	7,97	4,54	159,89	98,32	94,71	97,20	65,25
40000 Totale TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	29,32	23,96	15,16	127,51	99,29	50,33	64,97	23,89
TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE								
50100	Tipologia 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50200	Tipologia 200: RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50300	Tipologia 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50400	Tipologia 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	114,08	100,00	100,00	0,00	100,00
50000 Totale TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	78,96	69,21	69,21	0,00	69,21
TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI								

CONTO DEL BILANCIO 2024
PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO (Tuel art. 227 lettera c)
INDICATORI ANALITICI CONCERNENTI LA COMPOSIZIONE DELLE ENTRATE E L'EFFETTIVA CAPACITA' DI RISCOSSIONE

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale riscossione				
		Previsioni iniziali competenza / totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza / totale previsioni definitive competenza	Accertamenti / Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali
60200	Tipologia 200: ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60300	Tipologia 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000 Totale TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15,29	23,72	21,31	100,01	100,00	74,10	74,44	68,36
90200	Tipologia 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	0,41	0,42	0,34	101,57	100,00	66,73	74,40	17,37
90000 Totale TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	15,70	24,14	21,65	100,05	100,00	73,97	74,44	66,28
TOTALE ENTRATE		100,00	100,00	100,00	95,30	85,44	62,03	72,54	34,96

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

CONTO DEL BILANCIO 2024
PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO (Tuel art. 227 lettera c)
INDICATORI ANALITICI CONCERNENTI LA COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: 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
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE							
01	ORGANI ISTITUZIONALI	0,84	0,00	0,61	0,12	0,73	0,12	0,24
02	SEGRETERIA GENERALE	0,58	0,00	0,49	0,28	0,62	0,28	0,06
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	1,62	0,00	1,62	1,49	1,86	1,49	0,84
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,71	0,00	0,57	0,10	0,72	0,10	0,12
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	4,29	0,00	5,85	2,30	3,78	2,30	12,40
06	UFFICIO TECNICO	12,12	4,27	12,64	28,30	11,53	28,28	16,17
07	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,62	0,00	0,56	0,23	0,70	0,23	0,11
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	1,27	1,10	1,41	1,28	1,46	1,28	1,26
10	RISORSE UMANE	0,81	0,00	0,86	2,86	0,86	2,86	0,85
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	1,10	0,00	1,04	0,74	1,13	0,74	0,77
	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	23,96	5,37	25,65	37,70	23,39	37,68	32,82
02	GIUSTIZIA							
01	UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GIUSTIZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA							
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	2,88	0,00	2,68	1,78	3,34	1,78	0,57
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	0,14	0,00	0,12	0,10	0,13	0,10	0,08
	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	3,02	0,00	2,80	1,88	3,47	1,88	0,65

CONTO DEL BILANCIO 2024
PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO (Tuel art. 227 lettera c)
INDICATORI ANALITICI CONCERNENTI LA COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: 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
04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO							
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	2,76	0,00	2,45	1,81	3,12	1,81	0,35
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	3,66	8,77	4,27	14,63	4,77	14,63	2,68
04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	0,03	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,00
06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	3,76	0,00	3,53	3,05	4,52	3,05	0,41
07	DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	10,21	8,77	10,28	19,49	12,45	19,49	3,44
05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI							
01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	2,63	40,03	1,72	6,52	1,42	6,52	2,69
02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1,85	0,00	1,97	0,69	2,35	0,69	0,76
	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	4,48	40,03	3,69	7,21	3,77	7,21	3,45
06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO							
01	SPORT E TEMPO LIBERO	1,59	0,00	2,23	5,13	2,55	5,13	1,22
02	GIOVANI	0,23	0,00	0,20	0,06	0,25	0,06	0,05
	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1,82	0,00	2,43	5,19	2,80	5,19	1,27
07	TURISMO							
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	0,26	4,43	0,19	0,17	0,23	0,17	0,06
	TURISMO	0,26	4,43	0,19	0,17	0,23	0,17	0,06
08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA							

CONTO DEL BILANCIO 2024
PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO (Tuel art. 227 lettera c)
INDICATORI ANALITICI CONCERNENTI LA COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: 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
01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	4,99	0,00	3,27	7,18	3,13	7,18	3,75
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0,50	0,00	0,42	0,00	0,19	0,00	1,13
	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	5,49	0,00	3,69	7,18	3,32	7,18	4,88
09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
01	DIFESA DEL SUOLO	0,04	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	2,32	0,00	1,84	2,58	1,57	2,58	2,70
03	RIFIUTI	7,11	0,00	6,19	0,00	8,05	0,00	0,28
04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,13	0,00	0,08	0,38	0,10	0,38	0,02
05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	0,28	0,00	0,17	0,41	0,19	0,41	0,08
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	9,88	0,00	8,31	3,37	9,94	3,37	3,11
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'							
01	TRASPORTO FERROVIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	1,73	0,00	0,50	0,00	0,30	0,00	1,17
05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	2,83	29,93	2,44	5,90	2,58	5,90	1,97
	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	4,56	29,93	2,94	5,90	2,88	5,90	3,14
11	SOCCORSO CIVILE							
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	0,52	0,00	0,53	0,00	0,37	0,00	1,04
02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOCCORSO CIVILE	0,52	0,00	0,53	0,00	0,37	0,00	1,04

CONTO DEL BILANCIO 2024
PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO (Tuel art. 227 lettera c)
INDICATORI ANALITICI CONCERNENTI LA COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: 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
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA							
01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	5,02	0,22	4,26	2,86	5,40	2,86	0,66
02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	0,89	0,22	0,79	0,87	1,00	0,87	0,12
03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2,35	6,11	2,10	1,93	2,56	1,93	0,67
04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	1,66	3,47	1,83	3,16	2,10	3,16	0,97
05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	1,80	0,35	1,77	1,43	2,00	1,43	1,05
06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	0,73	0,00	0,69	0,89	0,87	0,89	0,12
07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	0,40	1,10	0,38	0,28	0,46	0,28	0,12
08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,01
09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,37	0,00	0,41	0,15	0,47	0,15	0,22
	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	13,25	11,47	12,26	11,57	14,89	11,57	3,94
13	TUTELA DELLA SALUTE							
07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	0,25	0,00	0,21	0,00	0,25	0,00	0,08
	TUTELA DELLA SALUTE	0,25	0,00	0,21	0,00	0,25	0,00	0,08
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'							
01	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	0,19	0,00	0,20	0,00	0,18	0,00	0,25
03	RICERCA E INNOVAZIONE	0,07	0,00	0,05	0,03	0,07	0,03	0,00
04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	0,47	0,00	0,49	0,27	0,64	0,27	0,04
	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	0,73	0,00	0,74	0,30	0,89	0,30	0,29

CONTO DEL BILANCIO 2024
PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO (Tuel art. 227 lettera c)
INDICATORI ANALITICI CONCERNENTI LA COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: 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
15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE							
01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	0,00	0,00	0,03	0,01	0,04	0,01	0,01
	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	0,00	0,03	0,01	0,04	0,01	0,01
17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE							
01	FONTI ENERGETICHE	1,68	0,00	1,41	0,03	1,45	0,03	1,29
	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	1,68	0,00	1,41	0,03	1,45	0,03	1,29
19	RELAZIONI INTERNAZIONALI							
01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,06	0,00	0,05	0,00	0,06	0,00	0,01
	RELAZIONI INTERNAZIONALI	0,06	0,00	0,05	0,00	0,06	0,00	0,01
20	FONDI E ACCANTONAMENTI							
01	FONDO DI RISERVA	0,15	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,50
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	4,47	0,00	3,65	0,00	0,00	0,00	15,24
03	ALTRI FONDI	0,37	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	4,19
	FONDI E ACCANTONAMENTI	4,99	0,00	4,77	0,00	0,00	0,00	19,93
50	DEBITO PUBBLICO							
02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,16	0,00	0,13	0,00	0,17	0,00	0,00
	DEBITO PUBBLICO	0,16	0,00	0,13	0,00	0,17	0,00	0,00
60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE							
01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTO DEL BILANCIO 2024
PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO (Tuel art. 227 lettera c)
INDICATORI ANALITICI CONCERNENTI LA COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: 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
	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	SERVIZI PER CONTO TERZI							
01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	14,68	0,00	19,89	0,00	19,63	0,00	20,59
	SERVIZI PER CONTO TERZI	14,68	0,00	19,89	0,00	19,63	0,00	20,59

Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2024 (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 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					
01	ORGANI ISTITUZIONALI	107,89	100,00	86,66	86,30	90,09
02	SEGRETERIA GENERALE	110,79	100,00	95,20	95,17	95,67
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	110,27	100,00	88,76	88,55	90,40
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	107,66	100,00	36,77	27,34	44,50
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	137,48	100,00	82,81	84,11	65,30
06	UFFICIO TECNICO	127,94	100,00	82,31	82,23	82,67
07	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	107,51	100,00	95,70	95,86	88,29
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	119,78	100,00	81,31	77,87	95,74
10	RISORSE UMANE	112,97	91,43	92,82	93,13	88,63
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	107,59	99,62	91,96	94,88	66,32
	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	123,80	99,79	81,27	82,79	73,82
02	GIUSTIZIA					
01	UFFICI GIUDIZIARI	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	GIUSTIZIA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA					
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	107,64	100,00	94,00	94,43	88,06
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	110,50	100,00	85,05	81,28	98,49
	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	107,79	100,00	93,62	93,95	89,39
04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO					
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	105,34	100,00	90,59	91,34	84,31
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	151,32	100,00	66,60	69,10	61,77
04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	100,00	100,00	51,93	11,26	100,00
06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	110,52	100,00	85,68	82,83	97,16
07	DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	124,77	100,00	80,64	81,35	78,15
05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI					

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2024 (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 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	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	105,88	100,00	81,14	70,46	98,66
02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	114,00	100,00	77,07	77,10	76,85
	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	109,58	100,00	77,96	75,99	87,12
06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO					
01	SPORT E TEMPO LIBERO	137,65	100,00	77,35	73,89	82,35
02	GIOVANI	103,90	100,00	79,66	75,14	99,99
	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	134,50	100,00	77,55	74,04	83,09
07	TURISMO					
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	107,44	100,00	91,11	90,63	96,48
	TURISMO	107,44	100,00	91,11	90,63	96,48
08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA					
01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	122,77	100,00	89,29	97,37	49,52
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	221,50	100,00	91,21	96,95	89,47
	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	139,62	100,00	89,77	97,34	73,69
09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
01	DIFESA DEL SUOLO	100,85	100,00	88,10	76,31	99,85
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	124,32	100,00	75,82	73,27	83,10
03	RIFIUTI	98,68	100,00	84,65	83,34	100,00
04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	100,07	100,00	99,06	99,06	0,00
05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	119,13	100,00	70,87	73,75	47,28
	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	105,62	100,00	83,20	82,00	93,10
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'					
01	TRASPORTO FERROVIARIO	715,00	100,00	0,00	0,00	0,00
02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	174,83	100,00	89,64	88,84	94,56
05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	116,29	100,00	78,65	85,97	58,26
	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	138,56	100,00	79,77	86,39	60,00

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2024 (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 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
11	SOCORSO CIVILE					
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	113,27	100,00	85,08	82,77	92,09
02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOCORSO CIVILE	113,27	100,00	85,08	82,77	92,09
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA					
01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	106,22	100,00	83,46	83,13	85,53
02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	107,17	100,00	75,91	76,63	73,22
03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	105,41	100,00	79,79	78,07	87,88
04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	116,26	100,00	64,62	69,60	53,22
05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	111,68	100,00	87,22	87,51	84,90
06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	117,10	100,00	83,15	86,80	71,32
07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	106,83	100,00	91,54	92,47	87,24
08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	102,47	100,00	73,29	78,97	61,13
09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	130,97	100,00	84,43	83,51	90,06
	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	109,69	100,00	80,27	81,26	75,71
13	TUTELA DELLA SALUTE					
07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	100,34	100,00	44,55	79,71	18,06
	TUTELA DELLA SALUTE	100,34	100,00	44,55	79,71	18,06
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'					
01	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	101,35	100,00	80,88	85,11	57,29
03	RICERCA E INNOVAZIONE	113,83	100,00	81,60	67,83	100,00
04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	108,74	100,00	74,87	72,44	94,92
	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	107,53	100,00	76,93	74,80	88,63
15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE					
01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	105,93	100,00	52,53	7,06	100,00
	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	105,93	100,00	52,53	7,06	100,00

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2024 (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 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
17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE					
01	FONTI ENERGETICHE	94,87	100,00	82,79	66,28	99,50
	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	94,87	100,00	82,79	66,28	99,50
19	RELAZIONI INTERNAZIONALI					
01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	102,35	100,00	73,96	64,45	94,97
	RELAZIONI INTERNAZIONALI	102,35	100,00	73,96	64,45	94,97
20	FONDI E ACCANTONAMENTI					
01	FONDO DI RISERVA	687,72	593,99	0,00	0,00	0,00
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FONDI E ACCANTONAMENTI	20,72	15,02	0,00	0,00	0,00
50	DEBITO PUBBLICO					
02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	119,48	100,00	100,00	100,00	100,00
	DEBITO PUBBLICO	119,48	100,00	100,00	100,00	100,00
60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE					
01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	SERVIZI PER CONTO TERZI					
01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	104,02	100,00	72,14	72,01	73,74
	SERVIZI PER CONTO TERZI	104,02	100,00	72,14	72,01	73,74