

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025, approvato il
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2023: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2024: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2025: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti /Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	Previsioni cassa esercizio 2023/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2023	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI							
20101	Tipologia 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	32,36	44,91	44,91	52,55	104,64	72,21
20103	Tipologia 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	0,44	0,63	0,63	0,39	100,00	65,22
20105	Tipologia 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	27,17	2,89	2,89	25,83	100,00	66,01
20000 Totale TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	59,97	48,43	48,43	78,77	102,66	70,14
TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
30100	Tipologia 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	0,12	0,17	0,17	0,13	100,00	100,00
30300	Tipologia 300: INTERESSI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49
30500	Tipologia 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	0,89	1,08	1,08	1,43	111,68	88,36
30000 Totale TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1,01	1,25	1,25	1,56	110,58	89,34
TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
40200	Tipologia 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	4,27	0,78	0,78	12,94	106,34	2,87
40000 Totale TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	4,27	0,78	0,78	12,94	106,34	2,87
TITOLO 6 ACCENSIONE PRESTITI							

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025, approvato il
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacita' di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2023: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2024: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2025: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti /Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	Previsioni cassa esercizio 2023/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2023	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
60300	Tipologia 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	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
TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE							
70100	Tipologia 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	18,53	26,41	26,41	0,00	100,00	0,00
70000 Totale TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	18,53	26,41	26,41	0,00	100,00	0,00
TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO							
90100	Tipologia 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	15,20	21,67	21,67	6,65	105,12	99,55
90200	Tipologia 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	1,02	1,46	1,46	0,08	100,00	100,00
90000 Totale TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	16,22	23,13	23,13	6,73	104,80	99,56
	TOTALE ENTRATE	100,00	100,00	100,00	100,00	103,78	63,72

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacita' dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025, approvato il

Pag. 1

MISSIONI E PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)			
		Esercizio 2023			Esercizio 2024		Esercizio 2025		Incidenza Missione programma: Media (Impegni +FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacita' di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam.c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacita' di pagamento: Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui)	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			
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE										
01	ORGANI ISTITUZIONALI	0,15	0,00	102,30	0,21	0,00	0,21	0,00	0,05	0,00	55,67
02	SEGRETERIA GENERALE	0,30	0,00	102,12	0,43	0,00	0,43	0,00	1,74	0,23	56,64
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	11,05	0,00	114,24	15,75	0,00	15,75	0,00	7,23	0,42	80,87
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	0,23	0,00	100,00	0,33	0,00	0,33	0,00	0,16	0,10	95,53
10	RISORSE UMANE	0,78	0,00	100,00	1,11	0,00	1,11	0,00	0,01	0,00	100,00
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	0,92	0,00	100,91	1,32	0,00	1,32	0,00	0,70	0,18	77,72
	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	13,43	0,00	111,82	19,15	0,00	19,15	0,00	9,89	0,93	75,75
07	TURISMO										
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	0,99	72,35
	TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	0,99	72,35
09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE										
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	100,00
05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	50,84	0,00	110,93	29,95	0,00	29,94	0,00	84,53	97,82	62,91
	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	50,86	0,00	110,93	29,97	0,00	29,96	0,00	84,54	97,82	62,91
16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA										
01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,26	59,71
	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,26	59,71
20	FONDI E ACCANTONAMENTI										
01	FONDO DI RISERVA	0,31	0,00	52,51	0,42	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,15	0,00	0,00	0,21	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	FONDI E ACCANTONAMENTI	0,46	0,00	35,54	0,63	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacita' dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025, approvato il

Pag. 2

MISSIONI E PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)			
		Esercizio 2023			Esercizio 2024		Esercizio 2025		Incidenza Missione programma: Media (Impegni +FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacita' di pagamento: Media (Pagam.c/comp + Pagam.c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacita' di pagamento: Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui)	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			
50	DEBITO PUBBLICO										
01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,28	0,00	100,00	0,40	0,00	0,40	0,00	0,07	0,00	100,00
02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,21	0,00	100,01	0,31	0,00	0,33	0,00	0,17	0,00	100,00
	DEBITO PUBBLICO	0,49	0,00	100,00	0,71	0,00	0,73	0,00	0,24	0,00	100,00
60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE										
01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	18,53	0,00	100,00	26,41	0,00	26,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	18,53	0,00	100,00	26,41	0,00	26,41	0,00	0,00	0,00	0,00
99	SERVIZI PER CONTO TERZI										
01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	16,23	0,00	115,06	23,13	0,00	23,13	0,00	3,66	0,00	84,35
	SERVIZI PER CONTO TERZI	16,23	0,00	115,06	23,13	0,00	23,13	0,00	3,66	0,00	84,35