

Piano degli Indicatori di Bilancio
Indicatori Sintetici

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023, 2024

Indicatori sintetici					
TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE		
			(dati percentuali)		
			ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024
1	Rigidità strutturale di bilancio				
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti di competenza (Macroaggregati 1.1 'Redditi di lavoro dipendente' + 1.7 'Interessi passivi' + Titolo 4 'Rimborso prestiti' + 'IRAP' [pdc U.1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate)	14,416	18,133	18,193
2	Entrate correnti				
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle 'Entrate correnti'	97,311	92,829	93,138
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle 'Entrate correnti'	89,396		
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' - 'Compartecipazioni di tributi' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'Entrate extratributarie') / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle 'Entrate correnti'	67,437	64,331	64,545
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' - 'Compartecipazioni di tributi' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'Entrate extratributarie') / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle 'Entrate correnti'	60,08		
3	Spese di personale				
3.1	Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc U.1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) /Stanziamenti competenza (Spesa corrente - FCDE corrente - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	13,617	13,477	13,522
3.2	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		11,543	11,395	11,395
3.3	Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile. Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.010 'Consulenze' + pdc U.1.03.02.12 'lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale') /Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 'Redditi di lavoro dipendente' + pdc U.1.02.01.01 'IRAP' + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)			

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023, 2024

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024
3.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	105,962	105,978	105,978
4	Esternalizzazione dei servizi			
4.1	Indicatore esternalizzazione dei servizi	17,848	17,671	17,75
5	Interessi passivi			
5.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	0,896	0,58	0,554
5.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi			
5.3	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi			
6	Investimenti			
6.1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	54,195	11,604	3,957
6.2	Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	640,562	104,901	28,27
6.3	Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	354,141	6,558	6,558
6.4	Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	994,703	111,459	34,828

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023, 2024

Indicatori sintetici					
TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE		
			(dati percentuali)		
			ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024
6.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')			
6.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')			
6.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Stanziamenti di competenza (Titolo 6 'Accensione di prestiti' - Categoria 6.02.02 'Anticipazioni' - Categoria 6.03.03 'Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie' - Accensioni di prestiti da rinegozziazioni)/Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')			
7	Debiti non finanziari				
7.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali	Stanziamento di cassa (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni') / stanziamenti di competenza e residui al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni')	84,559		
7.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	Stanziamento di cassa [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)] / stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV, dei [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)]	61,828		
8	Debiti finanziari				
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	(Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente	2,41	10,128	11,325
8.2	Sostenibilità debiti finanziari	Stanziamenti di competenza [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 - [Entrate categoria 4.02.06.00.000 'Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei 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)] / Stanziamenti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate	2,15	6,43	6,451

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023, 2024

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024
8.3	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)		
		449,401	522,971	470,002
9	Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente			
9.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto		
		4,081		
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto		
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto		
		84,895		
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto		
		11,024		
10	Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente			
10.1	Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto		
10.2	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto	Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto / Patrimonio netto		
10.3	Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate		
11	Fondo pluriennale vincolato			
11.1	Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio(Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)		
		100,0	100,0	100,0
12	Partite di giro e conto terzi			
12.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti primi tre titoli delle entrate (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)		
		18,338	17,493	17,552

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023, 2024

Indicatori sintetici						
TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)				
		ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024		
12.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti di competenza del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)		18,729	18,545	18,628

Piano degli Indicatori di Bilancio
Indicatori Analitici

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023, 2024

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossioni entrate	
		Esercizio 2022: Previs.comp. / totale previs.comp.	Esercizio 2023: Previs.comp. / totale previs.comp.	Esercizio 2024: Previs.comp. / totale previs.comp.	Media acc.nei tre esercizi prec. / Media tot. acc. nei tre esercizi prec.	Previsioni cassa esercizio 2022 / (previsioni comp. + residui) esercizio 2022	Media riscossioni nei tre esercizi prec. / Media acc. nei tre esercizi prec.
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ							
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	27,923	34,922	37,101	44,650	53,186	87,893
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	8,693	10,866	11,544	13,472	100,000	99,982
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10000	Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ	36,616	45,788	48,646	58,122	59,836	90,695
TITOLO 2 Trasferimenti correnti							
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	3,010	3,366	6,346	10,617	75,922	96,139
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,000	0,000	0,000	0,031	0,000	100,000
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,120	0,150	0,160	0,238	70,807	97,933
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,000	0,000	0,000	0,038	0,000	0,000
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
20000	Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti	3,130	3,516	6,506	10,924	74,438	95,854
TITOLO 3 Entrate extratributarie							
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3,448	3,728	3,960	5,061	77,860	99,625
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	5,266	6,576	6,752	2,351	67,741	84,632
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,000	0,000	0,000	0,011	100,000	172,816
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,478	0,597	0,634	1,156	100,000	100,000
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	1,747	6,140	3,755	1,841	72,862	87,513
30000	Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie	10,940	17,041	15,101	10,421	72,550	94,224
TITOLO 4 Entrate in conto capitale							
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,000	0,000	0,000	0,003	0,000	100,000
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	24,161	5,393	0,662	6,616	69,572	57,788

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023, 2024

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossioni entrate	
		Esercizio 2022: Previs.comp. / totale previs.comp.	Esercizio 2023: Previs.comp. / totale previs.comp.	Esercizio 2024: Previs.comp. / totale previs.comp.	Media acc.nei tre esercizi prec. / Media tot. acc. nei tre esercizi prec.	Previsioni cassa esercizio 2022 / (previsioni comp. + residui) esercizio 2022	Media riscossioni nei tre esercizi prec. / Media acc. nei tre esercizi prec.
TITOLO 4 Entrate in conto capitale							
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	3,775	1,723	0,892	0,745	98,422	95,633
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,764	0,797	0,847	1,915	100,000	103,812
40000	Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale	28,700	7,913	2,400	9,278	72,977	70,335
TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie							
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,000	0,000	0,000	0,001	0,000	100,000
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,000	0,000	0,000	0,475	0,000	347,689
50000	Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,000	0,000	0,000	0,476	0,000	347,292
TITOLO 6 Accensione Prestiti							
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,000	0,000	0,000	3,135	0,000	15,152
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
60000	Totale TITOLO 6: Accensione Prestiti	0,000	0,000	0,000	3,135	0,000	15,152
TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	11,320	14,135	15,017	0,000	100,000	0,000
70000	Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	11,320	14,135	15,017	0,000	100,000	0,000
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro							
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	6,781	8,468	8,996	7,218	74,236	83,470

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023, 2024

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossioni entrate	
		Esercizio 2022: Previs.comp. / totale previs.comp.	Esercizio 2023: Previs.comp. / totale previs.comp.	Esercizio 2024: Previs.comp. / totale previs.comp.	Media acc.nei tre esercizi prec. / Media tot. acc. nei tre esercizi prec.	Previsioni cassa esercizio 2022 / (previsioni comp. + residui) esercizio 2022	Media riscossioni nei tre esercizi prec. / Media acc. nei tre esercizi prec.
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro							
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	2,513	3,138	3,334	0,426	86,240	97,813
90000	Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	9,295	11,606	12,330	7,644	77,140	84,270
TOTALE ENTRATE		100,000	100,000	100,000	100,000	67,072	88,099

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023, 2024

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023, 2024 (dati percentuali)							Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)			
	Esercizio 2022			Esercizio 2023		Esercizio 2024					
	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui)	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Media (Impegni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV)	Media FPV / Media totale FPV	Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi)	
MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	1,299	0,000	80,845	2,140	0,000	2,349	0,000	1,636	0,000	85,189
02	Segreteria generale	0,757	0,000	52,836	1,217	0,000	1,293	0,000	1,226	0,000	86,020
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,635	0,000	52,926	1,021	0,000	1,084	0,000	1,245	0,000	73,022
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,658	0,000	43,059	1,059	0,000	1,124	0,000	1,085	0,000	82,902
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	15,730	0,000	96,240	2,012	0,000	2,137	0,000	3,955	2,098	77,397
06	Ufficio tecnico	0,813	0,000	80,494	1,257	0,000	1,335	0,000	1,393	0,054	88,425
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,880	0,000	86,400	1,382	0,000	1,468	0,000	1,252	0,025	92,132
08	Statistica e sistemi informativi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10	Risorse umane	1,071	100,000	84,567	1,823	100,000	1,936	100,000	1,140	0,835	77,734
11	Altri servizi generali	2,814	0,000	76,898	4,402	0,000	4,676	0,000	3,319	0,127	68,863
TOTALE Missione 01: Servizi istituzionali e generali e di gestione		24,657	100,000	84,831	16,313	100,000	17,403	100,000	16,252	3,139	78,537
MISSIONE 02 Giustizia											
01	Uffici giudiziari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Casa circondariale e altri servizi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 02: Giustizia		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	3,156	0,000	86,056	4,876	0,000	4,964	0,000	2,993	0,000	89,732
TOTALE Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza		3,156	0,000	86,056	4,876	0,000	4,964	0,000	2,993	0,000	89,732
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	1,468	0,000	75,466	1,471	0,000	1,563	0,000	1,645	0,068	85,479
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,992	0,000	77,276	0,639	0,000	0,679	0,000	3,483	2,808	72,174
06	Servizi ausiliari all'istruzione	1,317	0,000	46,734	2,117	0,000	2,248	0,000	2,083	0,000	92,016

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023, 2024

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023, 2024 (dati percentuali)							Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)		
	Esercizio 2022			Esercizio 2023		Esercizio 2024				
	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui)	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Media (Impegni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV)	Media FPV / Media totale FPV	Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi)
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio										
07 Diritto allo studio	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 04: Istruzione e diritto allo studio	3,776	0,000	62,463	4,227	0,000	4,490	0,000	7,212	2,876	81,230
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali										
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	3,938	0,000	87,030	0,066	0,000	0,070	0,000	2,128	3,360	67,107
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2,880	0,000	74,398	4,596	0,000	4,881	0,000	4,230	0,035	82,749
TOTALE Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	6,818	0,000	81,206	4,662	0,000	4,951	0,000	6,358	3,395	79,405
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero										
01 Sport e tempo libero	1,756	0,000	68,370	0,844	0,000	0,896	0,000	4,164	2,896	79,053
02 Giovani	0,046	0,000	45,117	0,074	0,000	0,078	0,000	0,083	0,000	73,148
TOTALE Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1,802	0,000	67,487	0,917	0,000	0,974	0,000	4,247	2,896	78,876
MISSIONE 07 Turismo										
01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,185	0,000	50,681	0,297	0,000	0,316	0,000	0,339	0,000	83,526
TOTALE Missione 07: Turismo	0,185	0,000	50,681	0,297	0,000	0,316	0,000	0,339	0,000	83,526
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
01 Urbanistica e assetto del territorio	1,283	0,000	66,717	1,097	0,000	1,165	0,000	1,390	0,111	84,310
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2,393	0,000	95,649	0,132	0,000	0,140	0,000	2,268	4,741	85,958
TOTALE Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	3,676	0,000	83,076	1,229	0,000	1,305	0,000	3,659	4,852	84,876

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023, 2024

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023, 2024 (dati percentuali)							Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)		
	Esercizio 2022			Esercizio 2023		Esercizio 2024		Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:
	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:			
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui)	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale			
								Media (Impegni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV)	Media FPV / Media totale FPV	Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi)
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	2,047	0,000	62,159	3,462	0,000	2,743	0,000	2,414	0,013	67,703
03 Rifiuti	7,170	0,000	79,083	11,528	0,000	12,244	0,000	10,940	0,000	82,653
04 Servizio idrico integrato	0,041	0,000	52,582	0,067	0,000	0,071	0,000	0,057	0,000	48,048
TOTALE Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	9,258	0,000	74,434	15,057	0,000	15,058	0,000	13,411	0,013	79,567
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità										
02 Trasporto pubblico locale	0,027	0,000	82,225	0,044	0,000	0,047	0,000	0,033	0,000	90,613
05 Viabilità e infrastrutture stradali	20,898	0,000	94,413	8,368	0,000	3,840	0,000	30,398	82,547	73,836
TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	20,925	0,000	94,395	8,412	0,000	3,887	0,000	30,431	82,547	73,932
MISSIONE 11 Soccorso civile										
01 Sistema di protezione civile	0,111	0,000	43,005	0,179	0,000	0,190	0,000	0,605	0,000	92,284
TOTALE Missione 11: Soccorso civile	0,111	0,000	43,005	0,179	0,000	0,190	0,000	0,605	0,000	92,284
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,592	0,000	70,358	2,559	0,000	2,719	0,000	2,512	0,168	88,565
02 Interventi per la disabilità	1,717	0,000	64,309	2,760	0,000	2,932	0,000	2,906	0,000	99,093
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05 Interventi per le famiglie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06 Interventi per il diritto alla casa	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	1,645	0,000	83,457	1,313	0,000	1,394	0,000	1,230	0,114	75,223
TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4,954	0,000	71,760	6,632	0,000	7,044	0,000	6,648	0,281	90,235

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023, 2024

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023, 2024 (dati percentuali)							Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)		
	Esercizio 2022			Esercizio 2023		Esercizio 2024		Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:
	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:			
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui)	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale			
								Media (Impegni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV)	Media FPV / Media totale FPV	Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi)
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività										
01	Industria, PMI e Artigianato	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,368	0,000	56,075	0,592	0,000	0,629	0,000	0,916	91,714
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,368	0,000	56,075	0,592	0,000	0,629	0,000	0,916	91,714
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca										
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche										
01	Fonti energetiche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 19 Relazioni Internazionali										
01	Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 19: Relazioni Internazionali		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti										
01	Fondo di riserva	0,167	0,000	1.809,791	0,440	0,000	0,467	0,000	0,000	0,000
02	Fondo svalutazione crediti	3,079	0,000	0,000	4,951	0,000	5,165	0,000	0,000	0,000
03	Altri fondi	0,274	0,000	0,000	1,320	0,000	1,402	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		3,520	0,000	85,831	6,711	0,000	7,035	0,000	0,000	0,000

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023, 2024

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023, 2024 (dati percentuali)							Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)		
	Esercizio 2022			Esercizio 2023		Esercizio 2024		Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:
	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:			
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui)	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale			
								Media (Impegni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV)	Media FPV / Media totale FPV	Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi)
MISSIONE 50 Debito pubblico										
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,351	0,000	100,000	0,384	0,000	0,387	0,000	0,502	0,000	100,000
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,492	0,000	100,000	3,867	0,000	4,127	0,000	0,707	0,000	99,875
TOTALE Missione 50: Debito pubblico	0,843	0,000	100,000	4,250	0,000	4,514	0,000	1,209	0,000	99,927
MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie										
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	8,759	0,000	100,000	14,083	0,000	14,958	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 60: Anticipazioni Finanziarie	8,759	0,000	100,000	14,083	0,000	14,958	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi										
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	7,192	0,000	72,376	11,563	0,000	12,282	0,000	5,721	0,000	68,865
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	7,192	0,000	72,376	11,563	0,000	12,282	0,000	5,721	0,000	68,865