

Piano degli Indicatori di Bilancio
Indicatori Sintetici

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

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	Indicatori sintetici		
		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)	Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente (Popolazione al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile)	105,962	105,978	105,978
4 Esternalizzazione dei servizi					
4.1	Indicatore esternalizzazione dei servizi	Stanziamenti di competenza (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') al netto del relativo FPV di spesa / totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV	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)	Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi' / Stanziamenti di competenza primi tre titoli ('Entrate correnti')	0,896	0,58	0,554
5.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.04.000 'Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria' / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi'			
5.3	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 'Interessi di mora' / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi'			
6 Investimenti					
6.1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	Totale stanziamento di competenza Macroaggregati 2.2 + 2.3 al netto dei relativi FPV / Totale stanziamento di competenza titolo 1 e 2 della spesa al netto del FPV	54,195	11,604	3,957
6.2	Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamenti di competenza per Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile)	640,562	104,901	28,27
6.3	Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamenti di competenza Macroaggregato 2.2 Contributi agli investimenti al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile)	354,141	6,558	6,558
6.4	Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Totale stanziamenti di competenza per Macroaggregati 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' e 2.3 'Contributi agli investimenti' al netto dei relativi FPV / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile)	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 rinegoziazioni)/ 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

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	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	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	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	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** **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	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 / 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 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 / 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 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	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	0,000	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	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	0,000	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	0,000
TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	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	0,000
TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	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	0,000
TOTALE Missione 19: Relazioni Internazionali	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	0,000
02 Fondo svalutazione crediti	3,079	0,000	0,000	4,951	0,000	5,165	0,000	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	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	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 / 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 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