

INDICATORI SINTETICI

| TIPOLOGIA INDICATORE | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (dati percentuali) | | |
|----------------------|--|---|---------|---------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Rigidità strutturale di bilancio | | | |
| 1.1 | Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti [Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti 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) | 30,025 | 31,611 | 31,293 |
| 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" | 100,480 | 103,421 | 103,534 |
| 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" | 88,293 | | |
| 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" | 76,264 | 78,496 | 78,582 |
| 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" | 62,886 | | |
| 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) | 31,551 | 33,342 | 33,004 |
| 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 | 12,85 | 12,67 | 12,81 |

INDICATORI SINTETICI

| TIPOLOGIA INDICATORE | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (dati percentuali) | | |
|--|---|---|-----------|---------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 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) | 0,573 | 0,535 | 0,541 |
| 3.4 | Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) | 401,368 | 406,636 | 402,207 |
| 4 Esternalizzazione dei servizi | | | | |
| 4.1 | Indicatore di esternalizzazione dei servizi | 16,382 | 16,862 | 16,905 |
| 5 Interessi passivi | | | | |
| 5.1 | Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura) | 0,160 | 0,389 | 0,409 |
| 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 | 26,354 | 47,311 | 36,868 |
| 6.2 | Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) | 488,673 | 1.180,048 | 765,786 |

INDICATORI SINTETICI

| TIPOLOGIA INDICATORE | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (dati percentuali) | | |
|--|---|---|-----------|---------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 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) | 5,231 | 12,048 | 9,002 |
| 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) | 493,904 | 1.192,096 | 774,788 |
| 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") | | 0,945 | 1,383 |
| 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") | 7,396 | - | - |
| 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) | - | - | 13,096 |
| 7 | Debiti non finanziari | | | |
| 7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali | Stanziamiento 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") | 62,520 | - | - |
| 7.2 Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche | Stanziamiento 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)] | 89,796 | - | - |

INDICATORI SINTETICI

| TIPOLOGIA INDICATORE | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (dati percentuali) | | |
|----------------------|--|---|----------------|----------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 8 | Debiti finanziari | | | |
| 8.1 | Incidenza estinzioni debiti finanziari (Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente | 6,547 | 7,845 | 4,584 |
| 8.2 | Sostenibilità debiti finanziari Stanziameti 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" (U.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)] / Stanziameti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate | 0,891 | 1,231 | 1,211 |
| 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) | 153,710 | 143,646 | 233,846 |
| 9 | Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5) | | | |
| 9.1 | Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto | 0,089 | | |
| 9.2 | Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto | 0,014 | | |
| 9.3 | Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto | 93,111 | | |
| 9.4 | Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto | 6,786 | | |
| 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 | | | |

INDICATORI SINTETICI

| TIPOLOGIA INDICATORE | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (dati percentuali) | | |
|---|--|--|------|------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 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 <i>Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)</i> | | |
| 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 <i>(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)</i> | | |
| 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 <i>(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)</i> | | |

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 | 1,956 | 5,176 | 4,135 | 0,461 | 100,000 | 78,305 |
| 40500 | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale | 1,403 | 0,685 | 0,798 | 0,936 | 100,000 | 98,587 |
| 40000 | Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale | 20,307 | 40,272 | 26,500 | 16,134 | 44,515 | 42,621 |
| TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie | | | | | | | |
| 50100 | Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie | 1,578 | 0,000 | 0,000 | 0,635 | 100,000 | 54,742 |
| 50200 | Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 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 | 0,000 | 100,000 | 0,000 |
| 50000 | Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie | 1,578 | 0,000 | 0,000 | 0,635 | 100,000 | 62,139 |
| 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 | 3,991 | 0,887 | 100,000 | 38,197 |
| 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 | 3,991 | 0,887 | 100,000 | 38,197 |
| TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | | | | | | |
| 70100 | Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 7,015 | 5,483 | 6,386 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 70000 | Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 7,015 | 5,483 | 6,386 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro | | | | | | | |
| 90100 | Tipologia 100: Entrate per partite di giro | 9,076 | 7,093 | 8,261 | 10,085 | 95,699 | 96,188 |

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 | 2,496 | 1,951 | 2,272 | 0,657 | 100,000 | 93,303 |
| 90000 | Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro | 11,572 | 9,044 | 10,534 | 10,743 | 96,553 | 96,012 |
| TOTALE ENTRATE | | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 52,342 | 80,887 |

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 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione | | | | | | | | | | |
| 01 Organi istituzionali | 1,097 | 0,000 | 97,005 | 0,813 | 0,000 | 0,946 | 0,000 | 1,043 | 0,018 | 87,034 |
| 02 Segreteria generale | 1,476 | 0,000 | 99,724 | 1,093 | 0,000 | 1,248 | 0,000 | 1,344 | 0,078 | 88,172 |
| 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 1,493 | 0,000 | 95,746 | 1,126 | 0,000 | 1,296 | 0,000 | 0,999 | 0,285 | 76,594 |
| 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 0,591 | 0,000 | 100,000 | 0,472 | 0,000 | 0,550 | 0,000 | 0,667 | 0,334 | 86,358 |
| 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 0,774 | 0,000 | 100,000 | 0,605 | 0,000 | 0,705 | 0,000 | 0,763 | 0,175 | 77,919 |
| 06 Ufficio tecnico | 3,469 | 0,000 | 96,825 | 2,491 | 0,000 | 3,059 | 0,000 | 3,241 | 1,949 | 74,276 |
| 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 0,804 | 0,000 | 100,000 | 0,629 | 0,000 | 0,705 | 0,000 | 0,703 | 0,007 | 94,265 |
| 08 Statistica e sistemi informativi | 1,267 | 0,000 | 84,972 | 0,990 | 0,000 | 1,153 | 0,000 | 1,220 | 0,167 | 76,786 |
| 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 Risorse umane | 1,580 | 0,000 | 91,604 | 1,464 | 0,000 | 1,744 | 0,000 | 1,791 | 2,907 | 82,986 |
| 11 Altri servizi generali | 1,636 | 0,000 | 99,594 | 1,318 | 0,000 | 1,539 | 0,000 | 1,546 | 0,528 | 81,204 |
| TOTALE Missione 01: Servizi istituzionali e generali e di gestione | 14,186 | 0,000 | 96,233 | 11,000 | 0,000 | 12,945 | 0,000 | 13,317 | 6,447 | 80,723 |
| MISSIONE 02 Giustizia | | | | | | | | | | |
| 01 Uffici giudiziari | 0,031 | 0,000 | 100,000 | 0,024 | 0,000 | 0,028 | 0,000 | 0,239 | 0,000 | 98,947 |
| 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 | 0,031 | 0,000 | 100,000 | 0,024 | 0,000 | 0,028 | 0,000 | 0,239 | 0,000 | 98,947 |
| MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | | | | | |
| 01 Polizia locale e amministrativa | 2,072 | 0,000 | 83,282 | 1,521 | 0,000 | 1,782 | 0,000 | 1,619 | 0,180 | 77,047 |
| 02 Sistema integrato di sicurezza urbana | 2,784 | 0,000 | 99,016 | 2,178 | 0,000 | 2,537 | 0,000 | 2,431 | 0,051 | 90,244 |
| TOTALE Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza | 4,855 | 0,000 | 91,834 | 3,699 | 0,000 | 4,319 | 0,000 | 4,050 | 0,231 | 84,896 |
| MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | | | | |
| 01 Istruzione prescolastica | 4,079 | 0,000 | 88,161 | 1,997 | 0,000 | 2,334 | 0,000 | 2,490 | 0,601 | 82,256 |

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 04 Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | | | | | |
| 02 | Altri ordini di istruzione | 3,013 | 0,000 | 43,443 | 10,731 | 0,000 | 10,377 | 0,000 | 1,347 | 0,888 | 75,606 |
| 04 | Istruzione universitaria | 0,579 | 0,000 | 100,000 | 0,452 | 0,000 | 0,527 | 0,000 | 0,574 | 0,000 | 100,000 |
| 05 | Istruzione tecnica superiore | 0,000 | 0,000 | 67,812 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,551 | 2,838 | 40,058 |
| 06 | Servizi ausiliari all'istruzione | 2,336 | 0,000 | 91,052 | 1,709 | 0,000 | 1,998 | 0,000 | 2,060 | 0,154 | 78,324 |
| 07 | Diritto allo studio | 0,593 | 0,000 | 99,133 | 0,647 | 0,000 | 0,818 | 0,000 | 0,275 | 0,023 | 49,568 |
| TOTALE Missione 04: Istruzione e diritto allo studio | | 10,599 | 0,000 | 74,917 | 15,536 | 0,000 | 16,055 | 0,000 | 10,296 | 4,504 | 67,072 |
| MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | | | | | | | | | | |
| 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 4,560 | 0,000 | 47,135 | 6,999 | 0,000 | 18,310 | 0,000 | 17,714 | 36,412 | 55,470 |
| 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 4,578 | 0,000 | 57,257 | 2,402 | 0,000 | 1,073 | 0,000 | 2,899 | 0,498 | 80,835 |
| TOTALE Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | 9,137 | 0,000 | 49,207 | 9,401 | 0,000 | 19,383 | 0,000 | 20,613 | 36,910 | 60,689 |
| MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | | | | | |
| 01 | Sport e tempo libero | 0,842 | 0,000 | 60,891 | 2,061 | 0,000 | 0,692 | 0,000 | 5,563 | 15,559 | 60,149 |
| 02 | Giovani | 0,342 | 0,000 | 92,458 | 0,230 | 0,000 | 0,267 | 0,000 | 0,488 | 0,506 | 73,954 |
| TOTALE Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 1,184 | 0,000 | 64,107 | 2,291 | 0,000 | 0,960 | 0,000 | 6,051 | 16,065 | 61,854 |
| MISSIONE 07 Turismo | | | | | | | | | | | |
| 01 | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 0,389 | 0,000 | 88,782 | 0,291 | 0,000 | 0,327 | 0,000 | 0,371 | 0,050 | 73,275 |
| TOTALE Missione 07: Turismo | | 0,389 | 0,000 | 88,782 | 0,291 | 0,000 | 0,327 | 0,000 | 0,371 | 0,050 | 73,275 |
| MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | | | | | |
| 01 | Urbanistica e assetto del territorio | 0,381 | 0,000 | 72,647 | 0,983 | 0,000 | 1,927 | 0,000 | 3,120 | 8,036 | 84,708 |

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 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 1,717 | 0,000 | 58,297 | 5,418 | 0,000 | 1,856 | 0,000 | 1,507 | 0,390 | 72,637 |
| TOTALE Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 2,098 | 0,000 | 62,216 | 6,400 | 0,000 | 3,783 | 0,000 | 4,627 | 8,426 | 79,384 |

MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 01 | Difesa del suolo | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 13,757 | 0,000 | 46,240 | 4,226 | 0,000 | 4,291 | 0,000 | 6,330 | 4,221 | 59,473 |
| 03 | Rifiuti | 0,210 | 0,000 | 89,739 | 0,164 | 0,000 | 0,192 | 0,000 | 0,620 | 0,000 | 28,400 |
| 04 | Servizio idrico integrato | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,797 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 06 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 07 | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 08 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| TOTALE Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 13,968 | 0,000 | 48,769 | 9,188 | 0,000 | 4,483 | 0,000 | 6,950 | 4,221 | 55,654 |

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 | Trasporto ferroviario | 0,000 | 0,000 | 66,667 | 1,234 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,507 | 2,020 | 0,000 |
| 02 | Trasporto pubblico locale | 1,583 | 0,000 | 77,722 | 1,237 | 0,000 | 1,441 | 0,000 | 1,548 | 0,000 | 67,449 |
| 03 | Trasporto per vie d'acqua | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 04 | Altre modalità di trasporto | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 4,349 | 0,000 | 67,638 | 10,732 | 0,000 | 4,279 | 0,000 | 8,636 | 18,867 | 75,688 |
| TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | | 5,931 | 0,000 | 69,703 | 13,203 | 0,000 | 5,719 | 0,000 | 10,691 | 20,887 | 71,825 |

MISSIONE 11 Soccorso civile

| | | | | | | | | | | | |
|----|------------------------------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 01 | Sistema di protezione civile | 0,005 | 0,000 | 100,000 | 0,004 | 0,000 | 0,004 | 0,000 | 0,038 | 0,000 | 71,943 |
|----|------------------------------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|

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 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | | | | | | | | | |
| 01 Fonti energetiche | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,011 | 0,080 | 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 | 0,011 | 0,080 | 0,000 |
| MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | | | | | | | | | |
| 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0,000 | 0,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,007 | 0,000 | 0,000 |
| TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 0,000 | 0,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,007 | 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 | 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 | 0,000 |
| MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti | | | | | | | | | | |
| 01 Fondo di riserva | 0,181 | 0,000 | 303,564 | 0,141 | 0,000 | 0,164 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 02 Fondo svalutazione crediti | 4,651 | 0,000 | 0,000 | 3,635 | 0,000 | 4,234 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 03 Altri fondi | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,004 | 0,000 | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti | 4,836 | 0,000 | 11,339 | 3,780 | 0,000 | 4,402 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| MISSIONE 50 Debito pubblico | | | | | | | | | | |
| 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,435 | 0,000 | 100,000 | 0,381 | 0,000 | 0,422 | 0,000 | 0,311 | 0,000 | 95,337 |
| TOTALE Missione 50: Debito pubblico | 0,435 | 0,000 | 100,000 | 0,381 | 0,000 | 0,422 | 0,000 | 0,311 | 0,000 | 95,337 |

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 60 Anticipazioni Finanziarie | | | | | | | | | | | |
| 01 | Restituzione anticipazione di tesoreria | 7,015 | 0,000 | 0,000 | 5,483 | 0,000 | 6,386 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| TOTALE Missione 60: Anticipazioni Finanziarie | | 7,015 | 0,000 | 0,000 | 5,483 | 0,000 | 6,386 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| MISSIONE 99 Servizi per conto terzi | | | | | | | | | | | |
| 01 | Servizi per conto terzi - Partite di giro | 11,572 | 0,000 | 90,117 | 9,044 | 0,000 | 10,534 | 0,000 | 8,665 | 0,000 | 86,434 |
| 02 | Anticipazioni per il finanziamento del SSN | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi | | 11,572 | 0,000 | 90,117 | 9,044 | 0,000 | 10,534 | 0,000 | 8,665 | 0,000 | 86,434 |