

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024, 2025

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dall. percentuali)			
		ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025	
<b>1</b>	<b>Rigidità strutturale di bilancio</b>				
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 e trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanz progressi)	30,947	37,85	39,457
<b>2</b>	<b>Entrate correnti</b>				
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'	83,32	104,265	104,706
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'	59,553		
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' - 'Partecipazioni 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'	47,58	59,541	59,793
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' - 'Partecipazioni 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'	33,935		
<b>3</b>	<b>Spese di personale</b>				
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)	31,065	30,844	31,066
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		11,17	12,03	12,03
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)			

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
3.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	192,87	179,204	179,202
4	<b>Esternalizzazione dei servizi</b>			
4.1	Indicatore esternalizzazione dei servizi	21,688	23,269	23,527
5	<b>Interessi passivi</b>			
5.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	3,149	4,368	5,209
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	<b>Investimenti</b>			
6.1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	45,339	75,897	9,674
6.2	Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	528,239	1.874,064	63,048
6.3	Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	13,282		
6.4	Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	541,521	1.874,064	63,048

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
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')	25,31	
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')	17,364	65,217
<b>7</b>	<b>Debiti non finanziari</b>		8,411	
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')	98,236	
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)]	87,189	
<b>8</b>	<b>Debiti finanziari</b>		4,3	3,77
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	(Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente		4,198
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	6,301	9,194
			10,679	

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dall'percentuali)		
		ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
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)		
		573,604	800,59	811,528
<b>9</b>	<b>Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente</b>			
9.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto		
		13,461		
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto		
		0,033		
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto		
		53,247		
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto		
		33,259		
<b>10</b>	<b>Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente</b>			
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 e trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi progressi)		
<b>11</b>	<b>Fondo pluriennale vincolato</b>			
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		
<b>12</b>	<b>Partite di giro e conto terzi</b>			

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024, 2025

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
12.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	40,453	50,622	50,836
12.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	49,852	53,189	53,778

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)

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)

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024, 2025

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

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)			Media acc. nei tre esercizi prec. / Media tot. acc. nei tre esercizi prec.	Percentuale cassa esercizio 2023 / (previsioni comp. + residui) esercizio 2023	Media riscossioni nei tre esercizi prec. / Media acc. nei tre esercizi prec.
		Esercizio 2023: Previs. comp. / totale previs. comp.	Esercizio 2024: Previs. comp. / totale previs. comp.	Esercizio 2025: Previs. comp. / totale previs. comp.			
<b>TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ</b>							
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	17,685	9,507	25,888	24,853	91,363	101,364
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	12,492	6,736	19,007	17,245	100,000	99,978
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>10000</b>	<b>Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ</b>	<b>30,177</b>	<b>16,243</b>	<b>44,895</b>	<b>42,099</b>	<b>93,865</b>	<b>100,846</b>
<b>TITOLO 2 Trasferimenti correnti</b>							
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	3,809	1,438	3,913	8,028	100,000	89,367
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,481	0,156	0,438	0,604	100,000	100,000
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,000	0,000	0,000	0,000	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
<b>20000</b>	<b>Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti</b>	<b>4,290</b>	<b>1,593</b>	<b>4,351</b>	<b>8,632</b>	<b>100,000</b>	<b>90,110</b>
<b>TITOLO 3 Entrate extratributarie</b>							
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	14,002	2,768	8,106	5,463	95,656	79,496
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,036	0,029	0,109	0,022	100,000	94,975
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,005	0,003	0,008	0,000	100,000	100,000
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	2,156	0,973	2,872	2,891	47,421	94,974
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	1,031	0,597	1,786	1,221	90,764	71,156
<b>30000</b>	<b>Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie</b>	<b>17,229</b>	<b>4,371</b>	<b>12,881</b>	<b>9,597</b>	<b>89,067</b>	<b>83,132</b>
<b>TITOLO 4 Entrate in conto capitale</b>							
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	19,730	60,175	0,000	28,161	87,422	42,761
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,000	0,000	0,000	0,000	100,000	0,000

## Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024, 2025

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

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)			Media acc. nei tre esercizi prec. / Media tot. acc. nei tre esercizi prec.	Previsioni cassa esercizio 2023 / (previsioni comp. + residui) esercizio 2023	Media riscossioni nei tre esercizi prec. / Media acc. nei tre esercizi prec.
		Esercizio 2023: Previs.comp. / totale previs.comp.	Esercizio 2024: Previs.comp. / totale previs.comp.	Esercizio 2025: Previs.comp. / totale previs.comp.			
<b>TITOLO 4 Entrate in conto capitale</b>							
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	1,449	0,779	2,188	1,571	99,849	
<b>40000</b>	<b>Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale</b>	<b>21,179</b>	<b>60,954</b>	<b>2,188</b>	<b>29,733</b>	<b>45,778</b>	
<b>TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>							
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	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	
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
<b>50000</b>	<b>Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
<b>TITOLO 6 Accensione Prestiti</b>							
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	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	
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	6,212	5,597	4,102	0,845	100,000	
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
<b>60000</b>	<b>Totale TITOLO 6: Accensione Prestiti</b>	<b>6,212</b>	<b>5,597</b>	<b>4,102</b>	<b>0,845</b>	<b>100,000</b>	
<b>TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>							
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
<b>70000</b>	<b>Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
<b>TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro</b>							
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	18,839	10,127	28,451	8,894	94,125	

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024, 2025

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

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)			Media acc. nei tre esercizi prec. / Media tot. acc. nei tre esercizi prec.	Percentuale riscossioni cassa esercizio 2023 / (previsioni comp. + residui) esercizio 2023	Media riscossioni nei tre esercizi prec. / Media acc. nei tre esercizi prec.
		Esercizio 2023: Previs.comp. / totale previs.comp.	Esercizio 2024: Previs.comp. / totale previs.comp.	Esercizio 2025: Previs.comp. / totale previs.comp.			
<b>TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro</b>							
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	2,074	1,115	3,132	0,199	100,000	82,673
<b>90000</b>	<b>Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>20,913</b>	<b>11,242</b>	<b>31,583</b>	<b>9,093</b>	<b>100,000</b>	<b>93,874</b>
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>92,092</b>	<b>80,359</b>



Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024, 2025

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 2023, 2024, 2025 (dati percentuali)				Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)		
	Esercizio 2023 Incidenza Missione / Programma: Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Esercizio 2024 Incidenza Missione / Programma: Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Esercizio 2025 Incidenza Missione / Programma: Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Capacità di pagamento: Comp. - FPV + residui	di cui incidenza FPV:	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. - c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi)
<b>MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>							
01 Organi Istituzionali	1,227	0,810	1,963	100,000	0,000	1,304	82,834
02 Segreteria generale	4,662	2,449	6,854	100,000	0,000	6,356	81,923
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2,030	1,044	2,847	100,000	0,000	2,653	78,339
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,062	0,511	1,220	100,000	0,000	1,401	12,094
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3,352	22,603	3,869	100,000	0,000	5,900	60,201
06 Ufficio tecnico	3,486	1,761	4,946	96,167	0,000	4,939	69,026
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,454	0,792	2,225	100,000	0,000	1,586	98,940
08 Statistica e sistemi informativi	2,296	0,000	0,000	100,000	0,000	0,098	43,092
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10 Ricerse umane	0,100	0,050	0,139	100,000	0,000	0,129	36,425
11 Altri servizi generali	3,719	1,615	4,538	94,037	0,000	4,987	68,067
<b>TOTALE Missione 01: Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>	<b>23,387</b>	<b>31,634</b>	<b>28,603</b>	<b>98,692</b>	<b>0,000</b>	<b>29,354</b>	<b>59,423</b>
<b>MISSIONE 02 Giustizia</b>							
01 Uffici giudiziari	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
<b>TOTALE Missione 02: Giustizia</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>							
01 Polizia locale e amministrativa	1,286	0,696	1,955	79,544	0,000	1,786	3,486
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>1,286</b>	<b>0,696</b>	<b>1,955</b>	<b>79,544</b>	<b>0,000</b>	<b>1,786</b>	<b>3,486</b>
<b>MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>							
01 Istruzione prescolastica	1,381	0,753	2,115	95,391	0,000	2,602	80,629

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024, 2025

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 2023, 2024, 2025 (dati percentuali)										Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)		
	Esercizio 2023			Esercizio 2024			Esercizio 2025			Incidenza Missione / Programma / Totale prev. missioni	di cui incidenza FPV	Capacità di pagamento: comp. - FPV + residui	di cui incidenza FPV
<b>MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>10,412</b>	<b>0,000</b>	<b>94,661</b>	<b>7,521</b>	<b>0,000</b>	<b>6,144</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>18,081</b>	<b>18,752</b>	<b>59,072</b>	
02 Altri ordini di istruzione	9,031	0,000	94,574	6,768	0,000	6,144	0,000	0,000	0,000	18,081	18,752	59,072	
04 Istruzione universitaria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
05 Istruzione tecnica superiore	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
06 Servizi ausiliari all'istruzione	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,028	0,000	0,000	
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	0,000	
<b>TOTALE Missione 04: Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>10,412</b>	<b>0,000</b>	<b>94,661</b>	<b>7,521</b>	<b>0,000</b>	<b>6,144</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>20,711</b>	<b>18,752</b>	<b>61,866</b>	
<b>MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>	<b>22,407</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1,803</b>	<b>0,404</b>	<b>35,025</b>	
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,000	0,000	100,000	22,407	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,803	0,404	35,025	
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,411	0,000	100,000	0,107	0,000	0,273	0,000	0,000	0,000	0,673	0,000	88,850	
<b>TOTALE Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>0,411</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>	<b>22,514</b>	<b>0,000</b>	<b>0,273</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>2,477</b>	<b>0,404</b>	<b>46,736</b>	
<b>MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>0,465</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>	<b>0,250</b>	<b>0,000</b>	<b>0,692</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,581</b>	<b>0,000</b>	<b>68,731</b>	
01 Sport e tempo libero	0,465	0,000	100,000	0,250	0,000	0,692	0,000	0,000	0,000	0,581	0,000	68,731	
02 Giovani	0,029	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
<b>TOTALE Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>0,493</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>	<b>0,250</b>	<b>0,000</b>	<b>0,692</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,581</b>	<b>0,000</b>	<b>68,731</b>	
<b>MISSIONE 07 Turismo</b>	<b>0,165</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>	<b>0,022</b>	<b>0,000</b>	<b>0,062</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,406</b>	<b>0,000</b>	<b>49,540</b>	
01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,165	0,000	100,000	0,022	0,000	0,062	0,000	0,000	0,000	0,406	0,000	49,540	
<b>TOTALE Missione 07: Turismo</b>	<b>0,165</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>	<b>0,022</b>	<b>0,000</b>	<b>0,062</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,406</b>	<b>0,000</b>	<b>49,540</b>	
<b>MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>11,857</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1,247</b>	<b>0,000</b>	<b>15,597</b>	
01 Urbanistica e assetto del territorio	11,857	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,247	0,000	15,597	

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024, 2025

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 2023, 2024, 2025 (dati percentuali)										Media tre ronciloni precedenti (o di preconsumivo disponibile) (dati percentuali)		
	Esercizio 2023			Esercizio 2024			Esercizio 2025			Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	
	Incidenza Missione / Programma:	Previsione stanziamento / Totale prev. missioni	Previsione stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Incidenza Missione / Programma:	Previsione stanziamento / Totale prev. missioni	Previsione stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Incidenza Missione / Programma:	Previsione stanziamento / Totale prev. missioni	Previsione stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Media (Impagni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV)	Media (Impagni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV)	Media (Impagni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV)	
<b>MISSIONE 08</b> Assetto del territorio ed edilizia abitativa													
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,036	0,000	100,000	0,019	0,000	0,055	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	2,628	
<b>TOTALE Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>11,893</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>	<b>0,019</b>	<b>0,000</b>	<b>0,055</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1,747</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>8,323</b>	
<b>MISSIONE 09</b> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente													
01 Difesa del suolo	0,161	0,000	100,000	0,088	0,000	0,246	0,000	0,000	0,341	0,000	0,000	44,485	
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,193	0,000	100,000	16,166	0,000	0,755	0,000	0,000	6,853	24,353	0,000	16,388	
03 Rifiuti	0,134	0,000	100,000	0,073	0,000	0,205	0,000	0,000	0,589	0,000	0,000	54,277	
04 Servizio idrico integrato	0,199	0,000	100,000	0,107	0,000	0,295	0,000	0,000	2,479	2,629	0,000	46,132	
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	0,000	0,000	
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,165	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	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	0,000	0,000	
<b>TOTALE Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>0,686</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>	<b>16,433</b>	<b>0,000</b>	<b>1,501</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>10,426</b>	<b>26,982</b>	<b>0,000</b>	<b>30,472</b>	
<b>MISSIONE 10</b> Trasporti e diritto alla mobilità													
01 Trasporto ferroviario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
02 Trasporto pubblico locale	1,107	0,000	100,000	0,604	0,000	1,696	0,000	0,000	1,389	0,000	0,000	79,865	
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	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	0,000	0,000	
05 Viabilità e infrastrutture stradali	12,481	0,000	95,139	4,487	0,000	12,538	0,000	0,000	12,953	10,525	0,000	68,788	
<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>13,587</b>	<b>0,000</b>	<b>95,460</b>	<b>5,090</b>	<b>0,000</b>	<b>14,233</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>14,342</b>	<b>10,525</b>	<b>0,000</b>	<b>69,866</b>	
<b>MISSIONE 11</b> Soccorso civile													
01 Sistema di protezione civile	0,223	0,000	100,000	0,115	0,000	0,109	0,000	0,000	0,294	0,000	0,000	57,222	







Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024, 2025

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 2023, 2024, 2025 (dati percentuali)				Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)				
	Esercizio 2023		Esercizio 2024		Esercizio 2025		di cui incidenza FPV:		Capacità di pagamento:
	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Media (Impegni + FPV) / Media totale FPV	Media FPV / Media totale FPV	Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
	Prov. stanziamento / Totale prev. missioni	Prov. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prov. stanziamento / Totale prev. missioni	Prov. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prov. stanziamento / Totale prev. missioni	Prov. stanziamento FPV / Prev. FPV totale			
<b>MISSIONE 60</b> Anticipazioni Finanziarie									
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni Finanziarie</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>MISSIONE 99</b> Servizi per conto terzi									
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	20,615	0,000	11,242	0,000	31,583	0,000	8,519	0,000	84,229
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
<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	<b>20,615</b>	<b>0,000</b>	<b>11,242</b>	<b>0,000</b>	<b>31,583</b>	<b>0,000</b>	<b>8,519</b>	<b>0,000</b>	<b>84,229</b>