

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	
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 e trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanz progressi)	30,947	37,85	39,457
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'	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' - 'Comp 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' - 'Comp 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		
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)	31,065	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	Esternalizzazione dei servizi			
4.1	Indicatore esternalizzazione dei servizi	21,688	23,269	23,527
5	Interessi passivi			
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	Investimenti			
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
7	Debiti non finanziari		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	
8	Debiti finanziari		4,3	
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	(Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente	4,3	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	10,679

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati 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
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		
		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		
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 e trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi progressi)		
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		
12	Partite di giro e conto terzi			

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.			
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ							
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
10000	Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ	30,177	16,243	44,895	42,099	93,865	100,846
TITOLO 2 Trasferimenti correnti							
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
20000	Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti	4,290	1,593	4,351	8,632	100,000	90,110
TITOLO 3 Entrate extratributarie							
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
30000	Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie	17,229	4,371	12,881	9,597	89,067	83,132
TITOLO 4 Entrate in conto capitale							
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)				Percentuale riscossioni entrate	
		Esercizio 2023: Previs.comp. / totale previs.comp.	Esercizio 2024: Previs.comp. / totale previs.comp.	Esercizio 2025: Previs.comp. / totale previs.comp.	Media acc. nei tre esercizi prec. / Media tot. acc. nei tre esercizi prec.	Previsioni cassa esercizio 2023 / (previs. comp. + residui) esercizio 2023	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	0,000	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	100,000	99,849
40000	Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale	21,179	60,954	2,188	29,733	87,701	45,778
TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie							
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,000	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	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	0,000	0,000
50000	Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
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	6,212	5,597	4,102	0,845	100,000	0,000
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	6,212	5,597	4,102	0,845	100,000	0,000
TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
70000	Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro							
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	18,839	10,127	28,451	8,894	100,000	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.			
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro							
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	2,074	1,115	3,132	0,199	100,000	82,673
90000	Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	20,913	11,242	31,583	9,093	100,000	93,874
TOTALE ENTRATE		100,000	100,000	100,000	100,000	92,092	80,359

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		Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)	
	Incidenza Missione / Programma: / Totale prev. missioni	Capacità di pagamento: / Previsione comp. - FPV + residui	Incidenza Missione / Programma: / Totale prev. missioni	Capacità di pagamento: / Previsione comp. - FPV + residui	Incidenza Missione / Programma: / Totale prev. missioni	Capacità di pagamento: / Previsione comp. - FPV + residui	Incidenza Missione / Programma: / Totale prev. missioni	Capacità di pagamento: / Previsione comp. - FPV + residui
MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione								
01 Organi Istituzionali	1,227	100,000	0,810	100,000	1,963	0,000	1,304	0,000
02 Segreteria generale	4,662	100,000	2,449	100,000	6,854	0,000	6,356	3,323
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2,030	100,000	1,044	100,000	2,847	0,000	2,653	0,000
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,062	100,000	0,511	100,000	1,220	0,000	1,401	0,000
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3,352	100,000	22,603	100,000	3,869	0,000	5,900	16,185
06 Ufficio tecnico	3,486	96,167	1,761	96,167	4,946	0,000	4,939	3,878
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,454	100,000	0,792	100,000	2,225	0,000	1,586	0,000
08 Statistica e sistemi informativi	2,296	100,000	0,000	100,000	0,000	0,000	0,098	0,000
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10 Ricerse umane	0,100	100,000	0,050	100,000	0,139	0,000	0,129	0,000
11 Altri servizi generali	3,719	94,037	1,615	94,037	4,538	0,000	4,987	16,532
TOTALE Missione 01: Servizi istituzionali e generali e di gestione	23,387	98,692	31,634	98,692	28,603	0,000	29,354	39,918
MISSIONE 02 Giustizia								
01 Uffici giudiziari	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
TOTALE Missione 02: Giustizia	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	1,286	79,544	0,696	79,544	1,955	0,000	1,786	0,000
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza	1,286	79,544	0,696	79,544	1,955	0,000	1,786	0,000
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio								
01 Istruzione prescolastica	1,381	95,391	0,753	95,391	2,115	0,000	2,602	0,000
TOTALE Missione 04: Istruzione e diritto allo studio	1,381	95,391	0,753	95,391	2,115	0,000	2,602	0,000
TOTALE MISSIONI	29,058	98,692	33,020	98,692	32,573	0,000	33,942	40,918

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	di cui incidenza FPV	Capacità di pagamento:	
	Incidenza Missione / Programma	Previsione stanziam. FPV / Prev. FPV totale	Capacità di pagamento: comp. - FPV + residui	Incidenza Missione / Programma	Previsione stanziam. FPV / Prev. FPV totale	Capacità di pagamento: comp. - FPV + residui	Incidenza Missione / Programma	Previsione stanziam. FPV / Prev. FPV totale	Capacità di pagamento: comp. - FPV + residui	Media (impegni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV)	Media FPV / Media (totale impegni + totale FPV)	Media (impegni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV)	Media (impegni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV)
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio	10,412	0,000	94,574	7,521	0,000	94,661	8,259	0,000	0,000	20,711	18,752	18,752	61,866
02 Altri ordini di istruzione	9,031	0,000	94,574	6,768	0,000	94,574	6,144	0,000	0,000	18,081	18,752	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	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	0,000
06 Servizi ausiliari all'istruzione	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,028	0,000	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	0,000
TOTALE Missione 04: Istruzione e diritto allo studio	10,412	0,000	94,661	7,521	0,000	94,661	8,259	0,000	0,000	20,711	18,752	18,752	61,866
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali													
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,000	0,000	100,000	22,407	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	1,803	0,404	0,404	35,025
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,411	0,000	100,000	0,107	0,000	100,000	0,273	0,000	0,000	0,673	0,000	0,000	88,850
TOTALE Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,411	0,000	100,000	22,514	0,000	100,000	0,273	0,000	0,000	2,477	0,404	0,404	46,736
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero													
01 Sport e tempo libero	0,465	0,000	100,000	0,250	0,000	100,000	0,692	0,000	0,000	0,581	0,000	0,000	68,731
02 Giovani	0,029	0,000	100,000	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,493	0,000	100,000	0,250	0,000	100,000	0,692	0,000	0,000	0,581	0,000	0,000	68,731
MISSIONE 07 Turismo													
01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,165	0,000	100,000	0,022	0,000	100,000	0,062	0,000	0,000	0,406	0,000	0,000	49,540
TOTALE Missione 07: Turismo	0,165	0,000	100,000	0,022	0,000	100,000	0,062	0,000	0,000	0,406	0,000	0,000	49,540
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa													
01 Urbanistica e assetto del territorio	11,857	0,000	100,000	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	1,247	0,000	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 rondoniti precedenti (o di preconsumivo disponibile) (dati percentuali)				
	Esercizio 2023		Esercizio 2024		Esercizio 2025		Esercizio 2023		Esercizio 2024		Esercizio 2025		Incidenza Missione / Programma:	Capacità di pagamento:	Capacità di pagamento:
	Incidenza Missione / Programma:	Previsione stanziamento / Totale prev. missioni	Incidenza Missione / Programma:	Previsione stanziamento / Totale prev. missioni	Incidenza Missione / Programma:	Previsione stanziamento / Totale prev. missioni	Incidenza Missione / Programma:	Previsione stanziamento / Totale prev. missioni	Incidenza Missione / Programma:	Previsione stanziamento / Totale prev. missioni	Incidenza Missione / Programma:	Previsione stanziamento / Totale prev. missioni	Media (Impagni FPV) / Media totale FPV	Media (Pagam. comp. - FPV + residui)	Media (Impagni + residui definitivi)
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa															
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,036	0,000	0,019	0,000	0,055	0,000	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	2,628		
TOTALE Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	11,893	0,000	0,019	0,000	0,055	0,000	0,000	0,000	1,747	0,000	0,000	0,000	8,323		
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente															
01 Difesa del suolo	0,161	0,000	0,088	0,000	0,246	0,000	0,000	0,000	0,341	0,000	0,000	0,000	44,485		
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,193	0,000	16,166	0,000	0,755	0,000	0,000	0,000	6,853	0,000	0,000	24,353	16,388		
03 Rifiuti	0,134	0,000	0,073	0,000	0,205	0,000	0,000	0,000	0,589	0,000	0,000	0,000	54,277		
04 Servizio idrico Integrato	0,199	0,000	0,107	0,000	0,295	0,000	0,000	0,000	2,479	0,000	0,000	2,629	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	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	0,165	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	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	0,000		
TOTALE Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,586	0,000	16,433	0,000	1,501	0,000	0,000	0,000	10,426	0,000	0,000	26,982	30,472		
MISSIONE 10 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	0,000		
02 Trasporto pubblico locale	1,107	0,000	0,604	0,000	1,696	0,000	0,000	0,000	1,389	0,000	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	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	0,000		
05 Viabilità e infrastrutture stradali	12,481	0,000	4,487	0,000	12,538	0,000	0,000	0,000	12,953	0,000	0,000	10,525	68,788		
TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	13,587	0,000	5,090	0,000	14,233	0,000	0,000	0,000	14,342	0,000	0,000	10,525	69,866		
MISSIONE 11 Soccorso civile															
01 Sistema di protezione civile	0,223	0,000	0,115	0,000	0,109	0,000	0,000	0,000	0,294	0,000	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:		
	Incidenza Missione / Programma:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione / Programma:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Media (Impegni + FPV) / Media totale FPV	Media FPV / Media totale FPV	Media (Impegni + c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)	Capacità di pagamento:
	Previsione stanziamento / Totale prev. missioni	Previsione stanziamento / (Previsione stanziamento + FPV + residui)	Previsione stanziamento / Totale prev. missioni	Previsione stanziamento / Totale prev. missioni	Previsione stanziamento / Totale prev. missioni				
MISSIONE 60 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
TOTALE Missione 60: Anticipazioni Finanziarie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi									
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	20,615	100,000	11,242	0,000	31,583	8,519	0,000	84,229	0,000
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
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	20,615	100,000	11,242	0,000	31,583	8,519	0,000	84,229	0,000