

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024, approvato il
Indicatori sintetici

| TIPOLGIA INDICATORE | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (dati percentuali) | | | |
|--|--|--|--------|--------|--------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 Rigidita' 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) | 24,83 | 24,81 | 24,85 |
| 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" | 100,19 | 100,13 | 100,27 |
| 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" | 58,53 | | |
| 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" | 71,66 | 71,61 | 71,72 |
| 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" | 42,88 | | |
| 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) | 24,94 | 25,32 | 25,33 |
| 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 | | 12,29 | 12,29 | 12,29 |
| 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 piu' rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro fle | 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) | Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente (Popolazione al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile) | 221,34 | 221,34 | 221,32 |
| 4 Esternalizzazione dei servizi | | | | | |

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024, approvato il
Indicatori sintetici

| TIPOLGIA INDICATORE | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (dati percentuali) | | | |
|--------------------------------|---|---|--------|-------|-------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 4.1 | Indicatore di esternalizzazione dei servizi | Stanziam. di competenza (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") al netto del relativo FPV di spesa / totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV | 32,52 | 32,79 | 32,84 |
| 5 Interessi passivi | | | | | |
| 5.1 | Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura) | Stanziam. di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Stanziamenti di competenza primi tre titoli ("Entrate correnti") | 0,43 | 0,41 | 0,40 |
| 5.2 | Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi | Stanziam. di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3 | Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi | Stanziam. di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Investimenti | | | | | |
| 6.1 | Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale | Totale stanziamento di competenza Macroaggregati 2.2 + 2.3 al netto dei relativi FPV / Totale stanziamento di competenza titolo 1 e 2 della spesa al netto del FPV | 16,95 | 4,15 | 3,75 |
| 6.2 | Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) | Stanziam. di competenza per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile) | 183,01 | 39,32 | 35,35 |
| 6.3 | Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) | Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.3 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) | 5,32 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 188,33 | 39,32 | 35,35 |
| 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") | 4,44 | 21,24 | 23,89 |
| 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") | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.7 | Quota investimenti complessivi finanziati da debito | Stanziam. 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") | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Debiti non finanziari | | | | | |

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024, approvato il
Indicatori sintetici

| TIPOLGIA INDICATORE | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (dati percentuali) | | |
|---------------------|--|---|------|------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 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") | | |
| | | 77,05 | | |
| 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)] | | |
| | | 71,49 | | |
| 8 | Debiti finanziari | | | |
| 8.1 | Incidenza estinzioni debiti finanziari | (Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente | | |
| | | 2,86 | 2,98 | 3,11 |
| 8.2 | Sostenibilita' debiti finanziari | Stanziamiento di competenza [1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) - "Interessi per anticipazioni prestati" (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 | | |
| | | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| 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) | | |
| | | 95,34 | | |
| 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 | | |
| | | 0,57 | | |
| 9.2 | Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto | Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto | | |
| | | 0,56 | | |
| 9.3 | Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto | Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto | | |
| | | 76,10 | | |
| 9.4 | Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto | Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto | | |
| | | 22,78 | | |
| 10 | Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente | | | |

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024, approvato il
Indicatori sintetici

| TIPOLGIA INDICATORE | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (dati percentuali) | | |
|---|--|---|---|--------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 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 | Sostenibilita' patrimoniale del disavanzo presunto | 0,00 | Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto / Patrimonio netto | |
| 10.3 | Sostenibilita' disavanzo a carico dell'esercizio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 Fondo pluriennale vincolato | | | | |
| 11.1 | Utilizzo del FPV | 95,66 | 95,56 | 100,00 |
| (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) | | | | |
| 12 Partite di giro e conto terzi | | | | |
| 12.1 | Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata | 28,60 | 28,58 | 28,62 |
| 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) | | | | |
| 12.2 | Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita | 28,22 | 28,66 | 28,70 |
| 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 2022, 2023 e 2024, approvato il
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacita' di riscossione

| Titolo Tipologia | Denominazione | Composizione delle entrate (dati percentuali) | | | | Percentuale riscossione entrate | |
|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | Esercizio 2022: Previsioni competenza / totale previsioni competenza | Esercizio 2023: Previsioni competenza / totale previsioni competenza | Esercizio 2024: Previsioni competenza / totale previsioni competenza | Media accertamenti nei tre esercizi precedenti /Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti | Previsioni cassa esercizio 2022/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2022 | Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti |
| TITOLO 1 | ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA | | | | | | |
| 10101 | Tipologia 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI | 37,25 | 41,49 | 41,70 | 36,92 | 90,85 | 82,30 |
| 10104 | Tipologia 104: COMPARTICIPAZIONI DI TRIBUTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10301 | Tipologia 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI | 9,28 | 10,30 | 10,35 | 9,18 | 84,88 | 65,56 |
| 10000 Totale TITOLO 1 | ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA | 46,53 | 51,79 | 52,05 | 46,10 | 89,31 | 78,97 |
| TITOLO 2 | TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | | | |
| 20101 | Tipologia 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | 3,88 | 4,31 | 4,32 | 8,73 | 83,84 | 77,62 |
| 20102 | Tipologia 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 100,00 |
| 20103 | Tipologia 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE | 1,24 | 1,38 | 1,38 | 0,70 | 86,18 | 46,69 |
| 20104 | Tipologia 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,21 | 79,23 | 3,63 |
| 20105 | Tipologia 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 70,00 | 10,00 |
| 20000 Totale TITOLO 2 | TRASFERIMENTI CORRENTI | 5,24 | 5,82 | 5,83 | 9,68 | 84,06 | 73,58 |
| TITOLO 3 | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | | | | | | |
| 30100 | Tipologia 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI | 8,48 | 9,39 | 9,43 | 6,47 | 87,08 | 82,51 |
| 30200 | Tipologia 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI | 1,33 | 1,33 | 1,23 | 1,66 | 75,40 | 66,44 |

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024, approvato il
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacita' di riscossione

| Titolo Tipologia | Denominazione | Composizione delle entrate (dati percentuali) | | | | Percentuale riscossione entrate | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|
| | | Esercizio 2022: Previsioni competenza / totale previsioni competenza | Esercizio 2023: Previsioni competenza / totale previsioni competenza | Esercizio 2024: Previsioni competenza / totale previsioni competenza | Media accertamenti nei tre esercizi precedenti /Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti | Previsioni cassa esercizio 2022/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2022 | Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti |
| 30300 | Tipologia 300: INTERESSI ATTIVI | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 99,82 | 98,69 |
| 30400 | Tipologia 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE | 0,45 | 0,50 | 0,50 | 0,39 | 100,00 | 100,00 |
| 30500 | Tipologia 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI | 2,86 | 3,23 | 3,24 | 1,90 | 90,54 | 63,04 |
| 30000 | Totale TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 13,13 | 14,46 | 14,41 | 10,43 | 84,63 | 77,08 |
| TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | |
| 40100 | Tipologia 100: TRIBUTI IN CONTO CAPITALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 100,00 |
| 40200 | Tipologia 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | 10,94 | 1,50 | 1,16 | 17,06 | 78,56 | 41,95 |
| 40400 | Tipologia 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI | 0,32 | 0,06 | 0,06 | 0,13 | 98,17 | 96,98 |
| 40500 | Tipologia 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE | 0,95 | 0,96 | 0,97 | 6,70 | 77,44 | 100,00 |
| 40000 | Totale TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE | 12,21 | 2,52 | 2,19 | 23,91 | 78,62 | 58,56 |
| TITOLO 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | | | | |
| 50100 | Tipologia 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 100,00 |
| 50400 | Tipologia 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50000 | Totale TITOLO 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 100,00 |
| TITOLO 6 ACCENSIONE PRESTITI | | | | | | | |

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024, approvato il
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacita' di riscossione

| Titolo Tipologia | Denominazione | Composizione delle entrate (dati percentuali) | | | | Percentuale riscossione entrate | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|
| | | Esercizio 2022: Previsioni competenza / totale previsioni competenza | Esercizio 2023: Previsioni competenza / totale previsioni competenza | Esercizio 2024: Previsioni competenza / totale previsioni competenza | Media accertamenti nei tre esercizi precedenti /Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti | Previsioni cassa esercizio 2022/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2022 | Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti |
| 60300 | Tipologia 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60000 Totale TITOLO 6 | ACCENSIONE PRESTITI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE | | | | | | | |
| 70100 | Tipologia 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE | 4,34 | 4,82 | 4,84 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 70000 Totale TITOLO 7 | ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE | 4,34 | 4,82 | 4,84 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | | | | | | | |
| 90100 | Tipologia 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO | 18,38 | 20,40 | 20,49 | 9,64 | 98,24 | 97,14 |
| 90200 | Tipologia 200: ENTRATE PER CONTO TERZI | 0,17 | 0,19 | 0,19 | 0,02 | 96,32 | 89,67 |
| 90000 Totale TITOLO 9 | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | 18,55 | 20,59 | 20,68 | 9,66 | 98,22 | 97,13 |
| | TOTALE ENTRATE | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 86,95 | 75,17 |

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacita' dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024, approvato il

| MISSIONI E PROGRAMMI | | Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024 (dati percentuali) | | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali) | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|
| | | Esercizio 2022 | | | Esercizio 2023 | | Esercizio 2024 | | Incidenza Missione programma: Media (Impegni +FPV) /Media Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacita' di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam.c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
| | | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Capacita' di pagamento: Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | | | |
| 01 | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | | | | | | | | | | |
| 01 | ORGANI ISTITUZIONALI | 1,57 | 0,00 | 89,17 | 1,76 | 0,00 | 1,77 | 0,00 | 1,15 | 0,00 | 82,93 |
| 02 | SEGRETERIA GENERALE | 1,92 | 12,84 | 89,91 | 2,17 | 12,84 | 2,18 | 13,43 | 1,86 | 0,64 | 89,20 |
| 03 | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO | 4,08 | 3,80 | 91,72 | 4,44 | 3,80 | 4,46 | 3,98 | 2,72 | 0,28 | 89,50 |
| 04 | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 1,29 | 0,00 | 76,41 | 1,49 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,75 | 2,85 | 55,55 |
| 05 | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 0,48 | 0,00 | 88,02 | 0,54 | 0,00 | 0,51 | 0,00 | 0,44 | 0,00 | 59,56 |
| 06 | UFFICIO TECNICO | 2,84 | 2,60 | 85,45 | 2,61 | 2,60 | 2,61 | 2,72 | 2,93 | 2,76 | 72,08 |
| 07 | SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE | 0,62 | 0,00 | 89,61 | 0,68 | 0,00 | 0,69 | 0,00 | 0,80 | 0,22 | 85,91 |
| 08 | STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI | 0,67 | 0,00 | 81,80 | 0,64 | 0,00 | 0,67 | 0,00 | 0,45 | 0,64 | 52,32 |
| 10 | RISORSE UMANE | 3,11 | 68,99 | 84,16 | 3,51 | 68,99 | 3,52 | 72,19 | 3,30 | 6,45 | 77,33 |
| 11 | ALTRI SERVIZI GENERALI | 0,61 | 0,00 | 77,10 | 0,70 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 1,26 | 2,73 | 87,20 |
| | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 17,19 | 88,23 | 85,87 | 18,54 | 88,23 | 18,61 | 92,32 | 16,66 | 16,57 | 77,05 |
| 02 | GIUSTIZIA | | | | | | | | | | |
| 01 | UFFICI GIUDIZIARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | GIUSTIZIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA | | | | | | | | | | |
| 01 | POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA | 2,37 | 2,93 | 85,82 | 2,58 | 2,93 | 2,59 | 3,07 | 2,22 | 0,30 | 76,93 |
| 02 | SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,15 | 100,00 |
| | ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA | 2,37 | 2,93 | 85,82 | 2,58 | 2,93 | 2,59 | 3,07 | 2,28 | 0,45 | 77,31 |
| 04 | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO | | | | | | | | | | |
| 01 | ISTRUZIONE PRESCOLASTICA | 1,25 | 0,00 | 85,26 | 1,42 | 0,00 | 1,42 | 0,00 | 1,09 | 0,00 | 96,47 |
| 02 | ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA | 1,12 | 0,00 | 63,36 | 1,26 | 0,00 | 1,26 | 0,00 | 4,66 | 14,53 | 68,66 |
| 05 | ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE | 0,02 | 0,00 | 100,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 75,00 |
| 06 | SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE | 4,33 | 0,84 | 84,14 | 4,86 | 0,84 | 4,88 | 0,88 | 3,88 | 0,41 | 79,51 |
| | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO | 6,72 | 0,84 | 75,72 | 7,56 | 0,84 | 7,58 | 0,88 | 9,65 | 14,94 | 76,67 |

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacita' dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024, approvato il

Pag. 9

| MISSIONI E PROGRAMMI | | Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024 (dati percentuali) | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali) | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|---|---|--|--|
| | | Esercizio 2022 | | | Esercizio 2023 | | Esercizio 2024 | | Incidenza Missione programma: Media (Impegni +FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacita' di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam.c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
| | | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Capacita' di pagamento: Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | | | |
| 05 | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI | | | | | | | | | | |
| 01 | VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,52 | 25,28 | 58,12 |
| 02 | ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE | 4,16 | 0,78 | 83,83 | 3,99 | 0,78 | 4,00 | 0,82 | 2,72 | 0,11 | 71,94 |
| | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI | 4,16 | 0,78 | 75,42 | 3,99 | 0,78 | 4,00 | 0,82 | 6,24 | 25,39 | 69,28 |
| 06 | POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO | | | | | | | | | | |
| 01 | SPORT E TEMPO LIBERO | 1,84 | 0,00 | 76,12 | 2,18 | 0,00 | 2,19 | 0,00 | 4,59 | 0,91 | 64,06 |
| 02 | GIOVANI | 0,12 | 0,00 | 79,64 | 0,13 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 59,06 |
| | POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO | 1,96 | 0,00 | 76,30 | 2,31 | 0,00 | 2,32 | 0,00 | 4,71 | 0,91 | 63,92 |
| 07 | TURISMO | | | | | | | | | | |
| 01 | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO | 0,16 | 0,00 | 81,10 | 0,18 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 57,87 |
| | TURISMO | 0,16 | 0,00 | 81,10 | 0,18 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 57,87 |
| 08 | ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA | | | | | | | | | | |
| 01 | URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO | 1,59 | 4,44 | 87,08 | 0,56 | 4,44 | 0,54 | 0,00 | 1,27 | 4,04 | 65,99 |
| 02 | EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE | 0,58 | 2,78 | 91,99 | 0,66 | 2,78 | 0,66 | 2,91 | 0,67 | 0,13 | 89,19 |
| | ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA | 2,17 | 7,22 | 88,26 | 1,22 | 7,22 | 1,20 | 2,91 | 1,94 | 4,17 | 74,47 |
| 09 | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | | | | | | | | | | |
| 02 | TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE | 1,67 | 0,00 | 84,43 | 1,68 | 0,00 | 1,69 | 0,00 | 2,68 | 5,44 | 78,80 |
| 03 | RIFIUTI | 11,26 | 0,00 | 85,08 | 12,69 | 0,00 | 12,74 | 0,00 | 10,30 | 0,00 | 78,36 |
| 04 | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 0,16 | 0,00 | 80,24 | 0,17 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 50,83 |
| 08 | QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO | 0,09 | 0,00 | 77,83 | 0,15 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 33,11 |
| | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 13,18 | 0,00 | 84,86 | 14,69 | 0,00 | 14,75 | 0,00 | 13,13 | 5,44 | 78,00 |

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacita' dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024, approvato il

Pag. 11

| MISSIONI E PROGRAMMI | | Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024 (dati percentuali) | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali) | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|---|---|--|--|
| | | Esercizio 2022 | | | Esercizio 2023 | | Esercizio 2024 | | Incidenza Missione programma: Media (Impegni +FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacita' di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam.c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
| | | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Capacita' di pagamento: Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | | | |
| | POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | |
| 17 | ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE | | | | | | | | | | |
| 01 | FONTI ENERGETICHE | 0,00 | 0,00 | 77,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,34 | 0,00 | 99,97 |
| | ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE | 0,00 | 0,00 | 77,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,34 | 0,00 | 99,97 |
| 19 | RELAZIONI INTERNAZIONALI | | | | | | | | | | |
| 01 | RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO | 0,01 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 28,57 |
| | RELAZIONI INTERNAZIONALI | 0,01 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 28,57 |
| 20 | FONDI E ACCANTONAMENTI | | | | | | | | | | |
| 01 | FONDO DI RISERVA | 0,20 | 0,00 | 285,71 | 0,22 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' | 3,16 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 0,00 | 3,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | ALTRI FONDI | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FONDI E ACCANTONAMENTI | 3,50 | 0,00 | 16,16 | 3,88 | 0,00 | 3,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | DEBITO PUBBLICO | | | | | | | | | | |
| 02 | QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI | 0,19 | 0,00 | 100,00 | 0,22 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 100,00 |
| | DEBITO PUBBLICO | 0,19 | 0,00 | 100,00 | 0,22 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 100,00 |
| 60 | ANTICIPAZIONI FINANZIARIE | | | | | | | | | | |
| 01 | RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA | 4,24 | 0,00 | 100,00 | 4,78 | 0,00 | 4,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ANTICIPAZIONI FINANZIARIE | 4,24 | 0,00 | 100,00 | 4,78 | 0,00 | 4,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | SERVIZI PER CONTO TERZI | | | | | | | | | | |
| 01 | SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO | 18,12 | 0,00 | 96,77 | 20,44 | 0,00 | 20,54 | 0,00 | 8,75 | 0,00 | 86,58 |
| | SERVIZI PER CONTO TERZI | 18,12 | 0,00 | 96,77 | 20,44 | 0,00 | 20,54 | 0,00 | 8,75 | 0,00 | 86,58 |