

**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 Rigidità strutturale di bilancio				
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	38,64	39,44	38,28
	[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)			
2 Entrate correnti				
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	107,45	112,11	114,80
	Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti"			
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	97,59		
	Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti"			
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	69,52	72,54	74,28
	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 dai primi tre titoli delle "Entrate correnti"			
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	63,55		
	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"			
3 Spese di personale				
3.1	Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	37,88	39,25	39,04
	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)			
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	16,15	16,15	16,37
	Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.010 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile"/SUL/lavoro infernale) / 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)			
3.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	224,98	224,98	221,92
	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) / popolazione residente (Popolazione al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile)			
4 Esternalizzazione dei servizi				

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

TIPLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		2022	2023	2024
4.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	0,84	0,89	0,90
<p>Stanziamnti 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 1 al netto del FPV</p>				
5	Interessi passivi			
5.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	0,13	0,20	0,19
<p>Stanziamnti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Stanziamenti di competenza primi tre titoli ("Entrate correnti")</p>				
5.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	0,00	0,00	0,00
<p>Stanziamnti 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"</p>				
5.3	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	13,19	18,44	19,37
<p>Stanziamnti 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"</p>				
6	Investimenti			
6.1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	34,66	11,84	6,29
<p>Totale stanziamento di competenza Macroaggregati 2.2 + 2.3 al netto dei relativi FPV / Totale stanziamento di competenza titoli 1 e 2 della spesa al netto del FPV</p>				
6.2	Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	318,54	77,88	38,61
<p>Stanziamnti 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)</p>				
6.3	Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	0,00	0,00	0,00
<p>Stanziamnti 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)</p>				
6.4	Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	318,54	77,88	38,61
<p>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)</p>				
6.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	0,00	0,00	0,00
<p>Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")</p>				
6.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	0,00	0,00	0,00
<p>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")</p>				
6.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	8,83	50,42	0,00
<p>Stanziamnti di competenza (Titolo 6 "Accensione di prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di esossione 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")</p>				
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 Stanziamnto di cassa (Macroaggregati 1.3 "Acquisito 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 "Acquisito di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	97,76		
7.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche Stanziamnto 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)]	82,33		
8	Debiti finanziari			
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari (Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente	69,83	48,30	12,79
8.2	Sostenibilita' debiti finanziari Stanziamnti 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	3,03	2,26	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)	26,35		
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	74,00		
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto	4,38		
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto	4,22		
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto	17,41		
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**

TIPOLOGIA 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	Sostenibilit� patrimoniale del disavanzo presunto Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto / Patrimonio netto	0,00		
10.3	Sostenibilit� disavanzo a carico dell'esercizio Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	0,00	0,00	0,00
11	Fondo pluriennale vincolato			
11.1	Utilizzo del PPV (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)	100,00	0,00	0,00
12	Partite di giro e conto terzi			
12.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti primi tre titoli delle entrate (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	40,73	42,50	43,52
12.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti di competenza del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	42,86	44,39	44,76

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	29,53	33,55	35,43	42,97	67,82	76,71	
10301	Tipologia 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	12,02	13,75	14,97	16,79	72,63	98,68	
10000 Totale TITOLO 1 PEREQUATIVA	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	41,55	47,30	50,40	59,76	69,02	82,38	
TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI								
20101	Tipologia 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	6,01	5,35	4,71	12,33	66,56	82,91	
20000 Totale TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	6,01	5,35	4,71	12,33	66,56	82,91	
TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
30100	Tipologia 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	2,59	2,88	2,99	5,31	76,25	70,49	
30200	Tipologia 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	0,18	0,19	0,00	0,00	85,73	0,00	
30300	Tipologia 300: INTERESSI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	0,03	100,00	100,00	
30400	Tipologia 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITTO DA CAPITALE	1,13	1,29	1,36	1,57	100,00	100,00	
30500	Tipologia 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	3,30	2,64	2,04	3,48	106,42	68,24	
30000 Totale TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	7,20	7,00	6,39	10,39	91,80	74,28	
TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE								

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024, approvato il
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità' 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	
40200	Tipologia 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	4,99	100,00	14,36	
40300	Tipologia 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	2,41	2,15	2,27	0,50	56,06	100,00	
40400	Tipologia 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	10,21	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
40500	Tipologia 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,32	0,37	0,39	1,28	100,00	100,00	
40000 Totale TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	12,94	2,52	2,66	6,77	92,83	36,84	
TITOLO 6 ACCENSIONE PRESTITI								
60200	Tipologia 200: ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERMINE	2,44	3,87	0,00	0,00	100,00	0,00	
60300	Tipologia 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
60000 Totale TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI	2,44	3,87	0,00	0,00	100,00	0,00	
TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO								
90100	Tipologia 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	24,57	27,94	29,49	10,15	87,41	95,63	
90200	Tipologia 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	5,29	6,02	6,35	0,60	98,40	97,19	
90000 Totale TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	29,86	33,96	35,84	10,75	89,18	95,72	
	TOTALE ENTRATE	100,00	100,00	100,00	100,00	79,91	80,26	

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

Fig. 4

	MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024 (dati percentuali)												MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRERECONSTITUTIVO 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	Capacità di pagamento: Media (Pagn. c/comp + impegni) / Media (Impegni + definitivi)		
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ FPV totale							
16	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	0,07	0,00	100,00	0,09	0,00	0,09	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	58,33	0,00	0,00
	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	0,07	0,00	100,00	0,09	0,00	0,09	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	58,33	0,00	0,00
20	FONDI E ACCANTONAMENTI														
01	FONDO DI RISERVA	0,65	0,00	100,00	0,82	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,52	0,00	0,00	0,65	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ALTRI FONDI	0,48	0,00	85,71	0,60	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FONDI E ACCANTONAMENTI	1,65	0,00	64,27	2,07	0,00	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	DEBITO PUBBLICO														
02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	1,44	0,00	196,68	1,25	0,00	0,35	7,53	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,00	0,00
	DEBITO PUBBLICO	1,44	0,00	196,68	1,25	0,00	0,35	7,53	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,00	0,00
99	SERVIZI PER CONTO TERZI														
01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	26,86	0,00	93,56	33,94	0,00	35,85	11,55	0,00	0,00	0,00	0,00	93,28	0,00	0,00
	SERVIZI PER CONTO TERZI	26,86	0,00	93,56	33,94	0,00	35,85	11,55	0,00	0,00	0,00	0,00	93,28	0,00	0,00

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

Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024 (dati percentuali)

Fig. 1
 MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECCONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati Percentuali)

MISSIONI E PROGRAMMI	Esercizio 2022			Esercizio 2023			Esercizio 2024			Incidenza Missione programma: (Impegni +FPV)/Media Totale FPV	di cui Incidenza FPV / Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: (Pagam. c/comp + Pagam.c/residui) / Media (Impegni + residui defnativi)
	Incidenza Missione/Prog ramma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Prog ramma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ FPV totale	Incidenza Missione/Prog ramma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ FPV totale					
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE												
01 ORGANI ISTITUZIONALI	1,19	0,00	76,15	1,30	0,00	1,51	0,00	1,45	0,00	0,00	93,55	
02 SEGRETERIA GENERALE	1,96	0,00	99,58	2,46	0,00	2,57	0,00	3,56	0,00	0,00	90,18	
03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	8,76	0,00	100,28	10,58	0,00	11,03	0,00	12,13	1,92	0,00	90,59	
04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1,35	0,00	97,57	1,72	0,00	1,77	0,00	2,06	0,00	0,00	93,69	
05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2,06	0,00	95,48	2,72	0,00	3,05	0,00	4,19	4,95	0,00	83,06	
06 UFFICIO TECNICO	6,43	0,00	85,21	7,10	0,00	6,81	0,00	6,20	0,80	0,00	93,68	
07 SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI, ANAGRAFE E STATO CIVILE	2,40	0,00	97,21	2,55	0,00	3,31	0,00	2,59	0,30	0,00	96,68	
08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	0,06	0,00	132,86	0,08	0,00	0,08	0,00	0,57	0,00	0,00	84,33	
11 ALTRI SERVIZI GENERALI	2,07	0,00	71,84	2,54	0,00	2,19	0,00	4,56	13,11	0,00	96,60	
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	26,28	0,00	92,68	31,05	0,00	32,32	0,00	37,31	21,08	0,00	91,34	
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA												
01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	0,66	0,00	35,26	0,66	0,00	0,70	0,00	3,03	0,00	0,00	74,44	
02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	0,36	0,00	100,00	0,45	0,00	0,48	0,00	0,28	0,00	0,00	66,66	
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1,02	0,00	45,45	1,11	0,00	1,18	0,00	3,31	0,00	0,00	73,82	
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO												
04 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0,77	0,00	81,80	0,75	0,00	0,79	0,00	0,68	0,00	0,00	32,74	
02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	18,53	0,00	108,71	3,65	0,00	3,97	0,00	9,84	56,92	0,00	89,67	
05 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	0,10	0,00	100,00	0,13	0,00	0,14	0,00	0,07	0,00	0,00	100,00	
06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	0,18	0,00	119,23	0,14	0,00	0,15	0,00	0,31	0,00	0,00	56,76	
07 DIRITTO ALLO STUDIO	0,21	0,00	70,44	0,21	0,00	0,27	0,00	0,19	0,00	0,00	68,84	
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	19,79	0,00	107,18	4,88	0,00	5,32	0,00	11,09	56,92	0,00	82,42	
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI												
05 ATTIVITA CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0,98	0,00	102,15	1,23	0,00	1,21	0,00	2,37	3,24	0,00	92,32	

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

Fig. 2

	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/Programmi: (Impegni + FPV) / Media Totale FPV	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)	
		Incidenza Missione/Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / FPV totale	Incidenza Missione/Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni				di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / FPV totale
06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	0,98	0,00	102,15	1,23	0,00	1,21	0,00	2,37	3,24	92,52
06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO										
01	SPORT E TEMPO LIBERO	3,35	0,00	93,98	5,38	0,00	1,59	0,00	2,60	0,00	44,03
02	GIOVANI	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	75,00
	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	3,36	0,00	93,99	5,39	0,00	1,60	0,00	2,62	0,00	44,21
07	TURISMO										
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	0,02	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	100,00
	TURISMO	0,02	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	100,00
08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA										
01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	2,22	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,16
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	100,00
	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	2,22	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	44,41
09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE										
01	DEFESA DEL STUOLO	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	100,00
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	0,80	0,00	100,00	1,21	0,00	1,28	0,00	0,76	0,00	62,57
03	RIPIUTI	0,00	0,00	171,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	100,00
04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONI	0,03	0,00	54,53	0,09	0,00	0,09	0,00	0,17	0,00	58,47
08	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0,85	0,00	96,82	1,32	0,00	1,39	0,00	0,99	0,00	63,21
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'										
02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	0,27	0,00	100,00	0,34	0,00	0,36	0,00	0,45	0,00	100,00