

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024, 2025, approvato il
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2023	2024	2025
1	Rigidità strutturale 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 e trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi progressi)		
		27,82	29,71	29,71
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" (4)		
		95,00	104,44	104,44
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" (4)		
		76,92		
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" (4)		
		62,00	68,17	68,17
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" (4)		
		49,54		

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024, 2025, approvato il
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2023	2024	2025
3	Spese di personale			
3.1	Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	26,61	28,97	28,99
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	10,92	10,92	10,92
3.3	Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	0,49	0,49	0,49
3.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	144,50	144,50	144,50
4	Esternalizzazione dei servizi			
4.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	4,43	4,84	4,84

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024, 2025, approvato il
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2023	2024	2025
5 Interessi passivi				
5.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Stanziamenti di competenza primi tre titoli ("Entrate correnti")	0,29	0,24	0,18
5.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	Stanziamenti 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	Stanziamenti 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	5,97	0,00	0,00
6.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamenti 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)	37,52	0,00	0,00
6.3 Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamenti 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)	0,00	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)	37,52	0,00	0,00
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") (10)	32,39	0,00	0,00
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") (10)	0,00	0,00	0,00
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") (10)	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024, 2025, approvato il
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2023	2024	2025
7	Debiti non finanziari			
7.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali Stanziamiento di cassa (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stanziamenti di competenza e residui al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	100,00		
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)]	100,00		
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)	42,97	27,96	29,06
8.2	Sostenibilità debiti finanziari Stanziamiento 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	2,34	1,70	1,70
8.3	Indebitamento procapite (in valore assoluto) Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	26,94		

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024, 2025, 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 2023: Previsioni competenzatotale previsioni competenza	Esercizio 2024: Previsioni competenzatotale previsioni competenza	Esercizio 2025: Previsioni competenzatotale previsioni competenza	Media accertamenti nel tre esercizi precedenti/ Media Totale accertamenti nel tre esercizi precedenti (*)	Previsioni cassa esercizio 2023/ (previsioni competenza+ residu) esercizio 2023	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nel tre esercizi precedenti (*)
TITOLO 1:	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	29,24	32,89	32,89	34,14	100,00	88,05
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	15,34	17,67	17,67	17,52	100,00	100,00
10000	Totale TITOLO 1:Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	44,58	50,57	50,57	51,67	100,00	92,10
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti						
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	10,68	7,34	7,34	8,93	100,00	96,17
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	Totale TITOLO 2:Trasferimenti correnti	10,68	7,34	7,34	8,93	100,00	96,17
TITOLO 3:	Entrate extratributarie						
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	9,78	10,95	10,95	12,65	100,00	80,99
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2,46	1,84	1,84	0,93	100,00	87,56
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
30400	Tipologia 400: Altre entrate da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	0,34	0,40	0,40	1,99	100,00	63,62
30000	Totale TITOLO 3:Entrate extratributarie	12,58	13,19	13,19	15,57	100,00	79,16
TITOLO 4:	Entrate in conto capitale						
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	4,49	0,00	0,00	2,51	100,00	27,03
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	1,62	0,00	100,00
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	2,58	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	1,65	1,90	1,90	7,38	100,00	37,35
40000	Totale TITOLO 4:Entrate in conto capitale	8,72	1,90	1,90	11,50	100,00	43,92
TITOLO 5:	Entrate da riduzione di attività finanziarie						
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50000	Totale TITOLO 5:Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6:	Accensione Prestiti						
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70000	Totale TITOLO 7:Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 9:	Entrate per conto terzi e partite di giro						
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	18,96	21,85	21,85	12,23	100,00	99,87
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	4,47	5,15	5,15	0,09	100,00	76,65
90000	Totale TITOLO 9:Entrate per conto terzi e partite di giro	23,44	27,00	27,00	12,32	100,00	99,69
	TOTALE ENTRATE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	85,84

(*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024, 2025, approvato il
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione 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 PRECONSUMITIVO DISPONIBILE) (*)				
		ESERCIZIO 2023					ESERCIZIO 2024					ESERCIZIO 2025				
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)				
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	3,46	0,00	100,00	4,26	0,00			4,26	0,00		2,92	0,37	91,80	
	2	Segreteria generale	3,22	0,00	100,00	3,71	0,00			3,71	0,00		3,51	0,00	90,60	
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,73	0,00	100,00	3,15	0,00			3,15	0,00		2,64	0,00	80,86	
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,33	0,00	100,00	0,38	0,00			0,38	0,00		0,44	0,00	64,81	
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,89	0,00	100,00	2,18	0,00			2,18	0,00		10,14	13,85	76,01	
	6	Ufficio tecnico	4,68	0,00	100,00	5,00	0,00			5,00	0,00		4,84	0,67	82,98	
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,41	0,00	100,00	2,78	0,00			2,78	0,00		2,60	0,00	95,49	
	8	Statistica e sistemi informativi	8,49	0,00	100,00	1,63	0,00			1,63	0,00		1,46	0,00	87,42	
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	10	Risorse umane	0,44	0,00	100,00	0,48	0,00			0,48	0,00		0,41	0,00	61,35	
	11	Altri servizi generali	4,48	0,00	100,00	5,03	0,00			5,03	0,00		6,77	13,43	84,04	
TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		32,13	0,00	100,00	28,60	0,00			28,60	0,00		35,71	28,32	82,93		
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1,89	0,00	100,00	2,02	0,00			2,02	0,00		1,05	0,00	92,95	
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		1,89	0,00	100,00	2,02	0,00			2,02	0,00		1,05	0,00	92,95	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	1,79	0,00	100,00	2,06	0,00			2,06	0,00		2,09	0,00	100,00	
	2	Altri ordini di istruzione	3,27	0,00	100,00	3,37	0,00			3,37	0,00		3,16	0,89	77,97	
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	2,68	0,00	100,00	3,09	0,00			3,09	0,00		2,86	0,00	81,51	
	7	Diritto allo studio	0,81	0,00	100,00	0,94	0,00			0,94	0,00		0,48	0,00	42,73	
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		8,56	0,00	100,00	9,46	0,00			9,46	0,00		8,60	0,89	81,03	
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,07	0,00	100,00	0,08	0,00			0,08	0,00		0,02	0,00	0,00	
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2,59	0,00	100,00	2,35	0,00			2,35	0,00		1,86	0,00	70,07	
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		2,66	0,00	100,00	2,43	0,00			2,43	0,00		1,88	0,00	69,44	
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	1,26	0,00	100,00	1,24	0,00			1,24	0,00		2,07	0,19	76,18	
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		1,26	0,00	100,00	1,24	0,00			1,24	0,00		2,07	0,19	76,18	
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	1,11	0,00	100,00	0,06	0,00			0,06	0,00		8,32	55,11	83,93	

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024, 2025, approvato il
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione 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 PRECONSUMITIVO DISPONIBILE) (*)			
		ESERCIZIO 2023					ESERCIZIO 2024					ESERCIZIO 2025			
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ previsioni - FPV + residui)	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui y Media (Impegni + residui definitivi)
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2		2,63	0,00	100,00	0,06	0,00	0,00	0,06	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	100,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	3,74		0,00	100,00	0,12	0,00	0,00	0,08	0,00	8,36	55,11	84,37		
	1		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
	2		1,72	0,00	100,00	1,98	0,00	0,00	1,98	0,00	2,45	0,00	0,00	0,00	70,79
	3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	98,79
	4		1,21	0,00	100,00	1,40	0,00	0,00	1,40	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00	98,72
	5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	100,00
	8		1,65	0,00	100,00	1,90	0,00	0,00	1,90	0,00	3,69	6,32	90,31		
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4,58		0,00	100,00	5,28	0,00	0,00	5,28	0,00	7,47	6,32	84,17		
	2		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
	5		5,18	0,00	100,00	5,64	0,00	0,00	5,63	0,00	11,95	9,19	84,59		
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5,18		0,00	100,00	5,64	0,00	0,00	5,63	0,00	11,95	9,19	84,59		
Missione 11: Soccorso civile	1		0,22	0,00	100,00	0,26	0,00	0,00	0,26	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	55,35
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile	0,22		0,00	100,00	0,26	0,00	0,00	0,26	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	55,35
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1		3,61	0,00	100,00	4,16	0,00	0,00	4,16	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	86,84
	2		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
	3		0,15	0,00	100,00	0,18	0,00	0,00	0,18	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	91,31
	4		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5		2,60	0,00	100,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,52	0,00	0,00	0,00	70,53
	7		4,73	0,00	100,00	5,45	0,00	0,00	5,45	0,00	4,33	0,00	0,00	0,00	95,22
	8		0,03	0,00	100,00	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	100,00
	9		0,90	0,00	100,00	1,03	0,00	0,00	1,03	0,00	1,72	0,00	0,00	0,00	70,56
Missione 13: Tutela della salute	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	12,04		0,00	100,00	13,86	0,00	0,00	13,86	0,00	10,06	0,00	0,00	0,00	81,53
	7		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	79,45
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute	0,00		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	79,45
	2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	98,89

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024, 2025, approvato il
di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione 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 PRECONSUMITIVO DISPONIBILE) (*)							
			ESERCIZIO 2023					ESERCIZIO 2024					ESERCIZIO 2025		di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV (dall'percentuali)
			Incidenza Missioni/Programmi: stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ previsioni - FPV + residui)	Incidenza Missioni/Programmi: stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Media FPV / Media Totale FPV (dall'percentuali)
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89
	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,04	0,00	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,09
	3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,22
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,04	0,00	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,97
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,78
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,78
	1	Fondo di riserva	0,32	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,44	0,00	0,00	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	3	Altri fondi	1,12	0,00	0,00	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		2,87	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,39	0,00	100,00	1,04	0,00	0,00	1,08	0,00	1,57	0,00	0,00	0,00	100,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		1,39	0,00	100,00	1,04	0,00	0,00	1,08	0,00	1,57	0,00	0,00	0,00	100,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	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
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		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
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	23,44	0,00	100,00	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	10,68	0,00	0,00	0,00	95,63
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		23,44	0,00	100,00	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	10,68	0,00	0,00	0,00	95,63

(*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.