

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024, approvato il 29/12/2021.
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacita' di riscossione

| Titolo Tipologia | DEFINIZIONE | Composizione delle entrate (dati percentuali) | | | | Percentuale riscossione entrate | |
|---------------------|--|---|---|---|--|---|-----------------------------------|
| | | Esercizio n° 1: Previsio competenza/ totale previsioni competenzi | Esercizio n° 2: Previsio competenza/ totale previsioni competenzi | Esercizio n° 3: Previsio competenza/ totale previsioni competenzi | Media accertamenti esercizi precedenti / Media Totale accertamenti esercizi precedenti (*) | Previsioni cassa esercizio n+1/ (previsioni competenza + residui) esercizio n+1 | Media riscossioni esercizi preced |
| Titolo 1 | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | | | | | |
| 10101 | Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati | 27,23 | 18,64 | 41,73 | 30,13 | 100,00 | 87,61 |
| 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 | 4,92 | 3,37 | 7,54 | 4,95 | 100,00 | 92,27 |
| 10302 | Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10000 | Totale TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 32,15 | 22,01 | 49,27 | 35,08 | 100,00 | 88,27 |
| Titolo 2 | Trasferimenti correnti | | | | | | |
| 20101 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 2,28 | 1,42 | 3,17 | 5,91 | 100,00 | 83,81 |
| 20102 | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20103 | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese | 0,13 | 0,09 | 0,20 | 0,15 | 100,00 | 34,70 |
| 20104 | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20105 | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20000 | Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti | 2,41 | 1,51 | 3,37 | 6,06 | 100,00 | 82,59 |
| Titolo 3 | Entrate extratributarie | | | | | | |
| 30100 | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 6,70 | 4,58 | 10,26 | 6,58 | 100,00 | 72,38 |
| 30200 | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 0,85 | 0,58 | 1,30 | 1,17 | 100,00 | 88,15 |
| 30300 | Tipologia 300: Interessi attivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 9,54 |

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024, approvato il 29/12/2021.
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

| Titolo Tipologia | DEFINIZIONE | Composizione delle entrate (dati percentuali) | | | Percentuale riscossione entrate | | |
|---------------------|---|--|--|--|--|---|--|
| | | Esercizio n°1: Previsio competenza/ totale previsioni competenza | Esercizio n°2: Previsio competenza/ totale previsioni competenza | Esercizio n°3: Previsio competenza/ totale previsioni competenza | Media accertamenti esercizi precedenti / Media Totale accertamenti esercizi precedenti (*) | Previsioni cassa esercizio n+1/ (previsioni competenza + residui) esercizio n+1 | Media riscossioni esercizi preced Media accertamenti esercizi precedenti (*) |
| 30400 | Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30500 | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | 1,78 | 1,22 | 2,73 | 2,05 | 100,00 | 51,60 |
| 30000 | TITOLO 3 Entrate extratributarie | 9,33 | 6,38 | 14,29 | 9,80 | 100,00 | 69,92 |
| Titolo 4 | Entrate in conto capitale | | | | | | |
| 40100 | Tipologia 100: Tributi in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40200 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti | 13,76 | 0,00 | 0,00 | 5,98 | 100,00 | 7,24 |
| 40300 | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale | 19,35 | 55,77 | 0,00 | 26,10 | 100,00 | 8,09 |
| 40400 | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 100,00 |
| 40500 | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale | 3,16 | 0,76 | 2,68 | 4,11 | 100,00 | 99,75 |
| 40000 | TITOLO 4 Entrate in conto capitale | 36,27 | 56,53 | 2,68 | 36,35 | 100,00 | 18,71 |
| Titolo 5 | Entrate da riduzione di attività finanziarie | | | | | | |
| 50100 | Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50200 | Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50300 | Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50400 | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50000 | TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 6 | Accensione prestiti | | | | | | |

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024, approvato il 29/12/2021.
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacita' di riscossione

| Titolo Tipologia | DEFINIZIONE | Composizione delle entrate (dati percentuali) | | | | Percentuale riscossione entrate | | |
|---------------------|---|--|--|--|--|---|-----------------------------------|--|
| | | Esercizio n°1: Previsio competenza/ totale previsioni competenza | Esercizio n°2: Previsio competenza/ totale previsioni competenza | Esercizio n°3: Previsio competenza/ totale previsioni competenza | Media accertamenti esercizi precedenti / Media Totale accertamenti esercizi precedenti (*) | Previsioni cassa esercizio n+1/ (previsioni competenza + residui) esercizio n+1 | Media riscossioni esercizi preced | Media accertamenti esercizi precedenti (*) |
| 60100 | Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60200 | Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60300 | Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60400 | Tipologia 400: Altre forme di indebitamento | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Titolo 7 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | | | | | | |
| 70100 | Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 8,74 | 5,98 | 13,40 | 3,21 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70000 | Totale TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 8,74 | 5,98 | 13,40 | 3,21 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 9 | Entrate per conto terzi e partite di giro | | | | | | | |
| 90100 | Tipologia 100: Entrate per partite di giro | 8,55 | 5,85 | 13,09 | 8,28 | 100,00 | 88,71 | 88,71 |
| 90200 | Tipologia 200: Entrate per conto terzi | 2,55 | 1,74 | 3,90 | 1,22 | 100,00 | 57,54 | 57,54 |
| 90000 | Totale TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro | 11,10 | 7,59 | 16,99 | 9,50 | 100,00 | 84,71 | 84,71 |
| | TOTALE ENTRATE | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 57,68 | 57,68 |

(*) 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 2022, 2023 e 2024, approvato il 29/12/2021.
Indicatori Sintetici

| TIPOLOGIA INDICATORE | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE | | |
|---|---|-------------------|--------|--------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 Rigidità strutturale di bilancio | | | | |
| 1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti | [Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza (Macroaggregati 1.1 "lavoro dipendente" + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" + "U.1.02.01.01) - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] / (Stanziamenti di competenza dei primi titi delle Entrate e trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi progressi) | 25,13 | 25,71 | 25,71 |
| 2 Entrate correnti | | | | |
| 2.1 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti | Media accertamenti primi tre titoli di entrata degli esercizi precedenti / Stanziamento competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4) | 105,40 | 105,90 | 105,90 |
| 2.2 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente | Media incassi primi tre titoli di entrata degli esercizi precedenti / Stanziamenti primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4) | 74,27 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie | Media accertamenti degli 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) | 82,62 | 83,02 | 83,02 |
| 2.4 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie | Media incassi degli 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) | 54,22 | 0,00 | 0,00 |
| 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] - 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) | 24,54 | 25,31 | 25,32 |
| 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 ai redditi da lavoro | 1,70 | 1,71 | 1,70 |
| 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 alternative contrattuali: più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di contratto flessibile) | 3,04 | 1,00 | 1,00 |

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024, approvato il 29/12/2021.
Indicatori Sintetici

| TIPOLOGIA INDICATORE | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE | | |
|---|---|-------------------|----------|----------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 3.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) | Stanziam. di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 1.02.01.01] - I entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente (Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferim. non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile) | 142,84 | 145,47 | 145,50 |
| 4 Esternalizzazione dei servizi | | | | |
| 4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi | Stanziam. di competenza (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubbl. U.1.04.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese partecipate") al netto del relativo FPV (totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV) | 33,78 | 34,20 | 34,21 |
| 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 competenza primi tre titoli ("Entrate correnti") | 0,15 | 0,13 | 0,10 |
| 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 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" | 1,61 | 1,95 | 2,50 |
| 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. "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 stanziamenti di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto del FPV | 44,67 | 65,35 | 3,38 |
| 6.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) | Stanziam. di competenza per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi terreni" al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferim. o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile) | 463,82 | 1.092,75 | 1.092,75 |
| 6.3 Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) | Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti relativi FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferim. o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile) | 9,86 | 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 acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" al netto dei relativi FPV popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferim. o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile) | 473,68 | 1.092,75 | 20,29 |

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024, approvato il 29/12/2021.
Indicatori Sintetici

| TIPOLOGIA INDICATORE | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE | | |
|----------------------|--|-------------------|------|------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 6.5 | Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.6 | Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.7 | Quota investimenti complessivi finanziati da debito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Debiti non finanziari | | | |
| 7.1 | Indicatore di smaltimento debiti commerciali | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Debiti finanziari | | | |
| 8.1 | Incidenza estinzioni debiti finanziari | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2 | Sostenibilità debiti finanziari | 0,59 | 0,59 | 0,59 |

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024, approvato il 29/12/2021.
Indicatori Sintetici

| TIPOLOGIA INDICATORE | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE | | |
|----------------------|--|-------------------|------|------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 8.3 | Indebitamento procapite (in valore assoluto) | 2,54 | 2,70 | 2,83 |
| 9 | Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5) | | | |
| 9.1 | Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2 | Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3 | Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4 | Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente | | | |
| 10.1 | Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2 | Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.3 | Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Fondo pluriennale vincolato | | | |
| 11.1 | Utilizzo del FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024, approvato il 29/12/2021.
Indicatori Sintetici

| TIPOLOGIA INDICATORE | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE | | |
|---|---|-------------------|-------|-------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 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 / stanziamenti primi tre titoli delle entrate (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata) | 25,28 | 25,40 | 25,40 |
| 12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita | Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro / stanziamenti di competenza del titolo 1 della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata) | 25,07 | 25,39 | 25,39 |

(1) Il Patrimonio netto è pari alla Lettera A) dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. In caso di Patrimonio netto negativo, l'indicatore non si calcola e si segnala che l'ente ha il patrimonio netto negativo. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.

(2) Il debito di finanziamento è pari alla Lettera D) dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo che per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.

(3) Indicatore da elaborare solo se la voce E dell'allegato a) al bilancio di previsione è negativo. Il disavanzo di amministrazione è pari all'importo della voce E. Ai fini dell'elaborazione dell'indicatore, non si considera il disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del DLgs 118/2011.

(4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi approvati o in caso di mancata approvazione degli ultimi consuntivi, ai dati di preconsuntivo. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Per gli enti che non sono rientrati nel periodo di sperimentazione, nel 2016 sostituire la media con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per il 2016 fare riferimento al preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016, elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(5) Da compilare solo se la voce E dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione presunto è positivo o pari a 0.

(6) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione.

(7) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(8) La quota accantonata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(9) La quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(10) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.

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 29/12/2021.

| MISSIONI E PROGRAMMI | | Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024 (dati percentuali) | | | | | | | | | | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O.I. 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 | Capacità 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/Previsioni 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/Previsioni FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento/ FPV/Previsioni FPV totale | | | | | |
| Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | 01 | Organi istituzionali | 0,91 | 0,00 | 100,00 | 0,62 | 0,00 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 0,00 | 94,21 |
| | 02 | Segreteria generale | 7,33 | 0,00 | 100,00 | 4,96 | 0,00 | 11,10 | 0,00 | 0,00 | 8,66 | 4,41 | 84,14 |
| | 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 0,39 | 0,00 | 100,00 | 0,27 | 0,00 | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 31,19 |
| | 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 0,46 | 0,00 | 100,00 | 0,31 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,61 | 0,00 | 81,39 |
| | 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 1,74 | 0,00 | 100,00 | 0,44 | 0,00 | 0,99 | 0,00 | 0,00 | 3,90 | 1,46 | 66,76 |
| | 06 | Ufficio tecnico | 4,65 | 0,00 | 100,00 | 2,96 | 0,00 | 6,62 | 0,00 | 0,00 | 4,95 | 0,00 | 88,68 |
| | 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 0,83 | 0,00 | 100,00 | 0,57 | 0,00 | 1,28 | 0,00 | 0,00 | 0,87 | 0,00 | 93,21 |
| | 08 | Statistica e sistemi informativi | 0,11 | 0,00 | 100,00 | 0,07 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 89,32 |
| | 09 | 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 | 0,00 |
| | 10 | Risorse umane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 29/12/2021.

| MISSIONI E PROGRAMMI | Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024 (dati percentuali) | | | | | | | | | | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O.I. PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)(dati percentuali) | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|--------------|-------------|--------------|---|---|---|
| | Esercizio 2022 | | | | | Esercizio 2023 | | | | | Esercizio 2024 | | | | | Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui in incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
| | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui in incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsioni FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui in incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsioni FPV totale | Incidenza/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui in incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsioni FPV totale | Incidenza/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui in incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsioni FPV totale | Incidenza/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui in incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsioni FPV totale | | | | | | | |
| 11 Altri servizi generali | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 0,00 | 81,33 | | | |
| Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | 16,42 | 0,00 | 100,00 | 10,20 | 0,00 | 0,00 | 22,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,43 | 5,87 | 80,66 | | | |
| Missione 02 Giustizia | 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 | 0,00 | | | |
| 02 Casa circondariale e altri servizi | 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 | 0,00 | | | |
| Totale Missione 02 Giustizia | 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 | 0,00 | | | |
| Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza | 2,37 | 0,00 | 100,00 | 1,68 | 0,00 | 0,00 | 3,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 68,17 | | | |
| 02 Sistema integrato di sicurezza urbana | 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 | 0,00 | | | |
| Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza | 2,37 | 0,00 | 100,00 | 1,68 | 0,00 | 0,00 | 3,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 68,17 | | | |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | 0,75 | 0,00 | 100,00 | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,95 | 1,79 | 80,99 | | | |
| 01 Istruzione prescolastica | 0,75 | 0,00 | 100,00 | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,95 | 1,79 | 80,99 | | | |
| 02 Altri ordini di istruzione non universitaria | 1,74 | 0,00 | 100,00 | 28,40 | 0,00 | 0,00 | 5,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,69 | 0,00 | 83,16 | | | |
| 04 Istruzione universitaria | 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 | 0,00 | | | |
| 05 Istruzione tecnica superiore | 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 | 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 29/12/2021.

| MISSIONI E PROGRAMMI | Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024 (dati percentuali) | | | | | | | | | | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O.I. PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*Xdati 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 (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/ Previsioni 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/ Previsione FPV totale | 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 | | | |
| 06 Servizi ausiliari all'istruzione | 4,41 | 0,00 | 100,00 | 3,02 | 0,00 | 0,00 | 6,76 | 0,00 | 0,00 | 4,35 | 0,00 | 70,70 |
| 07 Diritto allo studio | 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 04 Istruzione e diritto allo studio | 6,90 | 0,00 | 100,00 | 31,94 | 0,00 | 0,00 | 12,93 | 0,00 | 0,00 | 20,99 | 1,79 | 74,93 |
| Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 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 Valorizzazione dei beni di interesse storico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 1,06 | 0,00 | 100,00 | 0,73 | 0,00 | 0,00 | 1,63 | 0,00 | 0,00 | 0,88 | 0,00 | 69,86 |
| Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 1,06 | 0,00 | 100,00 | 0,73 | 0,00 | 0,00 | 1,63 | 0,00 | 0,00 | 0,88 | 0,00 | 69,86 |
| Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero | 1,98 | 0,00 | 100,00 | 7,26 | 0,00 | 0,00 | 1,89 | 0,00 | 0,00 | 2,07 | 0,00 | 72,49 |
| 01 Sport e tempo libero | 1,98 | 0,00 | 100,00 | 7,26 | 0,00 | 0,00 | 1,89 | 0,00 | 0,00 | 2,07 | 0,00 | 72,49 |
| 02 Giovani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 50,00 |
| Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero | 1,98 | 0,00 | 100,00 | 7,26 | 0,00 | 0,00 | 1,89 | 0,00 | 0,00 | 2,08 | 0,00 | 72,31 |
| Missione 07 Turismo | 0,30 | 0,00 | 100,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 62,35 |
| 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 0,30 | 0,00 | 100,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 62,35 |
| Totale Missione 07 Turismo | 0,30 | 0,00 | 100,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 62,35 |

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 29/12/2021.

| MISSIONI E PROGRAMMI | | Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024 (dati percentuali) | | | | | | | | | | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O.I. 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 | Capacità 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/ Previsioni 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 / Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | | | | | |
| Totale Missione 08 | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 100,00 |
| Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 02 | 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 Totale Missione 08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 100,00 |
| Missione 09 | 01 | 0,00 | 0,00 | 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 | 02 | 1,21 | 0,00 | 100,00 | 16,04 | 0,00 | 1,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,63 | 5,28 | 76,09 |
| | 03 | 7,32 | 0,00 | 100,00 | 5,01 | 0,00 | 11,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,16 | 0,00 | 76,83 |
| | 04 | 0,08 | 0,00 | 100,00 | 0,06 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 85,49 |
| | 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 100,00 |
| | 06 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,68 | 0,00 | 9,90 |

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 29/12/2021.

| MISSIONI E PROGRAMMI | Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024 (dati percentuali) | | | | | | | | | | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI(O.I. 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 | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/compt+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
| | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsioni FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsioni FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsioni FPV totale | | | | | |
| 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 Qualità 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 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 8,61 | 0,00 | 100,00 | 21,11 | 0,00 | 0,00 | 13,19 | 0,00 | 0,00 | 11,56 | 5,28 | 67,85 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | 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 Trasporto ferroviario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Trasporto pubblico locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Trasporto per vie d'acqua | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 Altre modalità di trasporto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 Viabilità e infrastrutture stradali | 22,95 | 0,00 | 100,00 | 9,54 | 0,00 | 0,00 | 4,62 | 0,00 | 0,00 | 18,21 | 87,06 | 73,17 |
| Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | 22,95 | 0,00 | 100,00 | 9,54 | 0,00 | 0,00 | 4,62 | 0,00 | 0,00 | 18,21 | 87,06 | 73,17 |
| Missione 11 Soccorso civile | 0,06 | 0,00 | 100,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 86,58 |
| 01 Sistema di protezione civile | 0,06 | 0,00 | 100,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 86,58 |
| 02 Interventi a seguito di calamità naturali | 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 11 Soccorso civile | 0,06 | 0,00 | 100,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 86,58 |

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024, approvato il 29/12/2021.

| | Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024 (dati percentuali) | | | | | | | | | | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI(OI 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 / Med Totale FPV | Capacità 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/ Previsioni FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ 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 | | | | | | |
| MISSIONI E PROGRAMMI | 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 0,52 | 0,00 | 100,00 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 77,17 |
| | 02 | Interventi per la disabilità | 14,64 | 0,00 | 100,00 | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 1,17 | 0,00 | 5,83 | 0,00 | 82,87 |
| | 03 | Interventi per gli anziani | 0,01 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,14 | 0,00 | 100,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 89,46 |
| | 05 | Interventi per le famiglie | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 52,91 |
| | 06 | Interventi per il diritto alla casa | 0,31 | 0,00 | 100,00 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 100,00 |
| | 07 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 2,19 | 0,00 | 100,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 3,35 | 0,00 | 1,48 | 0,00 | 100,00 |
| | 08 | Cooperazione e associazionismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,35 | 0,00 | 100,00 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 75,32 |
| | | Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 18,16 | 0,00 | 100,00 | 2,94 | 0,00 | 0,00 | 6,58 | 0,00 | 9,14 | 0,00 | 83,52 |

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 29/12/2021.

| MISSIONI E PROGRAMMI | | Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024 (dati percentuali) | | | | | | | | | | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O.I. 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 /Med Totale FPV | Capacità 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/ totale previsioni missioni | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ competenza - FPV + residui) | Incisione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV Previsione FPV totale | Incisione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV Previsione FPV totale | | | | | |
| Missione 13 Tutela della salute | 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07 Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,34 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 75,64 |
| | Totale Missione 13 Tutela della salute | 0,34 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 75,64 |

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 29/12/2021.

| MISSIONI E PROGRAMMI | Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024 (dati percentuali) | | | | | | | | | | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O.I. PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (* X dati percentuali) | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
| | Esercizio 2022 | | | Esercizio 2023 | | | Esercizio 2024 | | | Incidenza Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + 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 Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento/ totale previsioni FPV | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento/ totale previsioni FPV | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento/ totale previsioni FPV | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | | | |
| Totale Missione 13 Tutela della salute | 0,34 | 0,00 | 100,00 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,00 | 75,64 |
| 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 |
| 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,04 | 0,00 | 100,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 77,66 |
| 03 Ricerca e innovazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità | 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 14 Sviluppo economico e competitività | 0,04 | 0,00 | 100,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 77,66 |
| Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 0,02 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 100,00 |
| 02 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 |
| 03 Sostegno all'occupazione | 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 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 0,02 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 100,00 |

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 29/12/2021.

| MISSIONI E PROGRAMMI | | Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024 (dati percentuali) | | | | | | | | | | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI(O.I. 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 | Capacità 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/ Previsioni FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ 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 | | | | | | |
| Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 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 |
| | 02 Caccia e pesca | 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 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 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 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 01 Fonti energetiche | 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 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 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 018 Relazioni con le autonomie territoriali e locali | 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 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 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 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 19 Relazioni internazionali | 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 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 19 Relazioni internazionali | 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 |

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 29/12/2021.

| | Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024 (dati percentuali) | | | | | | | | | | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI(O.I. PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)(dati percentuali) | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) | | | | | |
|---|--|-------------|------------------------|-------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|-------------|--|--|-------------------------------|--------------|--|--|--|
| | Esercizio 2022 | | | | | Esercizio 2023 | | | | | | | Esercizio 2024 | | | | |
| | Incidenza Missione/Programma: | di cui FPV: | Capacità di pagamento: | di cui FPV: | Incidenza Missione/Programma: | di cui FPV: | Incidenza Missione/Programma: | di cui FPV: | Incidenza Missione/Programma: | di cui FPV: | | | Incidenza Missione/Programma: | di cui FPV: | | | |
| MISSIONI E PROGRAMMI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 Fondo di riserva | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,53 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 03 Altri fondi | 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 | | | |
| Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 1,07 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Missione 50 Debito pubblico | 0,07 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,63 | | | |
| 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,19 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,28 | | | |
| Totale Missione 50 Debito pubblico | 0,26 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 1,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,00 | | | |
| Missione 60 Anticipazioni finanziarie | 8,74 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 5,98 | 0,00 | 0,00 | 13,40 | 0,00 | 3,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie | 8,74 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 5,98 | 0,00 | 0,00 | 13,40 | 0,00 | 3,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Missione 99 Servizi per conto terzi | 11,09 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 7,59 | 0,00 | 0,00 | 16,99 | 0,00 | 9,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,16 | | | |
| 02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | 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 | | | |

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 29/12/2021.

| MISSIONI E PROGRAMMI | Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024 (dati percentuali) | | | | | | | | | | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O.I. 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 | Capacità 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/ Previsioni 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 / Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | | | | | |
| Totale Missione 99 Servizi per conto terzi | 11,09 | 0,00 | 100,00 | 7,59 | 0,00 | 0,00 | 16,99 | 0,00 | 9,04 | 0,00 | 89,16 | |

(*) 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 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 d nell'esercizio 2016.