

COMUNE DI DIAMANTE



## ***COMUNE DI DIAMANTE***

*(Provincia di Cosenza)*

***PIANO DEGLI INDICATORI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025***

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

| TIPOLOGIA INDICATORE |   | DEFINIZIONE  | 2023    | 2024    | 2025    |
|----------------------|---|--|---------|---------|---------|
| <b>1</b>             | <b>Rigidità strutturale di bilancio</b>   |  |         |         |         |
| 1.1                  | Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti.                 | Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamento di competenza Macroaggregato 1.1 'Redditi da lavoro dipendente' + Stanziamento di competenza Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi' + Stanziamento di competenza Titolo 4 'Rimborso di prestiti' + Stanziamento di competenza Pdc U.1.02.01.01 'IRAP' - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1 / Stanziamento competenza titolo 1 entrata + Stanziamento competenza titolo 2 entrata + Stanziamento competenza titolo 3 entrata + Stanziamento Categorie 4.03.07 + Stanziamento Categorie 4.03.08 + Stanziamento Categorie 4.03.09 | 23,06 % | 24,86 % | 24,85 % |
| <b>2</b>             | <b>Entrate correnti</b>   |  |         |         |         |
| 2.1                  | Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti. | Media accertamenti titolo 1 di entrata nei tre esercizi precedenti + Media accertamenti titolo 2 di entrata nei tre esercizi precedenti + Media accertamenti titolo 3 di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamento competenza titolo 1 entrata + Stanziamento competenza titolo 2 entrata + Stanziamento competenza titolo 3 entrata  | 79,79 % | 85,91 % | 85,91 % |
| 2.2                  | Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente.                             | Media incassi titolo 1 di entrata nei tre esercizi precedenti + Media incassi titolo 2 di entrata nei tre esercizi precedenti + Media incassi titolo 3 di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamento cassa titolo 1 entrata + Stanziamento cassa titolo 2 entrata + Stanziamento cassa titolo 3 entrata  | 18,42 % |         |         |
| 2.3                  | Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie.  | Media accertamenti nei tre esercizi precedenti del pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' - Media accertamenti nei tre esercizi precedenti del pdc E.1.01.04.00.000 'Compartecipazione dei Tributi' + Media accertamenti nei tre esercizi precedenti del titolo 3 / Stanziamento competenza titolo 1 entrata + Stanziamento competenza titolo 2 entrata + Stanziamento competenza titolo 3 entrata   | 23,36 % | 25,15 % | 25,15 % |

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

| TIPOLOGIA INDICATORE |  | DEFINIZIONE   | 2023    | 2024    | 2025    |
|----------------------|--|---|---------|---------|---------|
| 2.4                  | Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie.            | Media incassi nei tre esercizi precedenti del pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' - Media incassi nei tre esercizi precedenti del pdc E.1.01.04.00.000 'Compartecipazione dei Tributi' + Media incassi nei tre esercizi precedenti del titolo 3 / Stanziamento cassa titolo 1 entrata + Stanziamento cassa titolo 2 entrata + Stanziamento cassa titolo 3 entrata  | 4,27 %  |         |         |
| <b>3</b>             | <b>Spese di personale</b>  |   |         |         |         |
| 3.1                  | Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (indicatore di equilibrio economico-finanziario). | Stanziamento di competenza Macroaggregato 1.1 + Stanziamento di competenza Pdc U.1.02.01.01 'IRAP' + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 / Stanziamento competenza titolo 1 spesa - FCDE Corrente + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1   | 10,84 % | 11,81 % | 11,83 % |
| 3.2                  | Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale.    | Stanziamento di competenza Pdc U.1.01.01.01.004 'Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato' + Stanziamento di competenza Pdc U.1.01.01.01.008 'Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato' + Stanziamento di competenza Pdc U.1.01.01.01.003 'Straordinario per il personale a tempo indeterminato' + Stanziamento di competenza Pdc U.1.01.01.01.007 'Straordinario per il personale a tempo determinato' + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 / Stanziamento di competenza Macroaggregato 1.1 'Redditi da lavoro dipendente' + Stanziamento di competenza Pdc U.1.02.01.01 'IRAP' - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1 | 4,84 %  | 4,83 %  | 4,83 %  |
| 3.3                  | Incidenza della della spesa di personale con forme di contratto flessibile.                      | Stanziamento di competenza Pdc U.1.03.02.10 'Consulenze' + Stanziamento di competenza Pdc U.1.03.02.12 'lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale' / Stanziamento di competenza Macroaggregato 1.1 'Redditi da lavoro dipendente' + Stanziamento di competenza Pdc U.1.02.01.01 'IRAP' - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1  | 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  | 2023    | 2024    | 2025    |
|----------------------|---|--|---------|---------|---------|
| 3.4                  | Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto).                | Stanziamiento di competenza Macroaggregato 1.1 'Redditi da lavoro dipendente' + Stanziamiento di competenza Pdc U.1.02.01.01 'IRAP' - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1 / Popolazione residente  | 227,02  | 227,61  | 227,61  |
| <b>4</b>             | <b>Esternalizzazione dei servizi</b>  |  |         |         |         |
| 4.1                  | Indicatore di esternalizzazione dei servizi.  | Stanziamiento di competenza Pdc U.1.03.02.015.000 'Contratti di servizio pubblico' al netto del FPV + Stanziamiento di competenza Pdc U.1.04.03.01.000 'Trasferimenti correnti a imprese controllate' al netto del FPV + Stanziamiento di competenza Pdc U.1.04.03.02.000 'Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate' al netto del FPV / Stanziamiento competenza titolo 1 spesa al netto del FPV | 18,97 % | 20,60 % | 20,64 % |
| <b>5</b>             | <b>Interessi passivi</b>  |  |         |         |         |
| 5.1                  | Indicatore degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura). | Stanziamiento di competenza macroaggregato 1.7 'Interessi passivi' / Stanziamiento competenza titolo 1 entrata + Stanziamiento competenza titolo 2 entrata + Stanziamiento competenza titolo 3 entrata   | 4,99 %  | 5,20 %  | 5,02 %  |
| 5.2                  | Indicatore degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi.                      | Stanziamiento di competenza Pdc U.1.07.06.04 'Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria' / Stanziamiento di competenza macroaggregato 1.7 'Interessi passivi'  | 1,74 %  | 1,80 %  | 1,87 %  |
| 5.3                  | Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi.                                   | Stanziamiento di competenza Pdc U.1.07.06.02 'Interessi di mora' / Stanziamiento di competenza macroaggregato 1.7 'Interessi passivi'  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  |
| <b>6</b>             | <b>Investimenti</b>   |  |         |         |         |
| 6.1                  | Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale.   | Stanziamiento di competenza macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' al netto del FPV + Stanziamiento di competenza macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti' al netto del FPV / Stanziamiento competenza titolo 1 spesa al netto del FPV + Stanziamiento competenza titolo 2 spesa al netto del FPV  | 21,01 % | 63,90 % | 72,19 % |

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

| TIPOLOGIA INDICATORE |  | DEFINIZIONE  | 2023    | 2024    | 2025    |
|----------------------|--|--|---------|---------|---------|
| 6.2                  | Investimenti diretti procapite (indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto).         | Stanziamiento di competenza macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' al netto del FPV / Popolazione residente   | 558,77  | 3428,07 | 5016,82 |
| 6.3                  | Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto). | Stanziamiento di competenza macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti' al netto del FPV / Popolazione residente   | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| 6.4                  | Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto).     | Stanziamiento di competenza macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' al netto del FPV + Stanziamiento di competenza macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti' al netto del FPV / Popolazione residente  | 558,77  | 3428,07 | 5016,82 |
| 6.5                  | Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente.                                  | Margine corrente di competenza: (Titoli: 1E + 2E + 3E - 1U) / Stanziamiento di competenza macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' al netto del FPV + Stanziamiento di competenza macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti' al netto del FPV  | 33,07 % | 5,49 %  | 3,83 %  |
| 6.6                  | Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie.            | Saldo positivo delle partite finanziarie (Titoli: 5E - 3U) / Stanziamiento di competenza macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' al netto del FPV + Stanziamiento di competenza macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti' al netto del FPV   | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  |
| 6.7                  | Quota investimenti complessivi finanziati da debito.   | Stanziamienti di competenza (Titolo 6 'Accensione di prestiti' - Categoria 6.02.02 'Anticipazioni' - Categoria 6.03.03 'Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie' - Accensione di prestiti da rinegoziazioni / Stanziamiento di competenza macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' al netto del FPV + Stanziamiento di competenza macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti' al netto del FPV  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  |
| <b>7</b>             | <b>Debiti non finanziari</b>   |  |         |         |         |
| 7.1                  | Indicatore di smaltimento debiti commerciali.  | Stanziamiento di cassa macroaggregato 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + Stanziamiento di cassa macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' / Stanziamiento di competenza al macroaggregato 1.3 'Acquisto di beni e servizi' al netto del FPV + Stanziamiento residuo al macroaggregato 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + Stanziamiento di competenza al macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' al netto del FPV + Stanziamiento residuo macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' | 90,02 % |         |         |

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

| TIPOLOGIA INDICATORE |   | DEFINIZIONE  | 2023    | 2024    | 2025    |
|----------------------|---|--|---------|---------|---------|
| 7.2                  | Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche. | Stanziamiento di cassa Pdc U.1.04.01.00.000 'Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche' + Stanziamiento di cassa Pdc U.1.05.00.00.000 'Trasferimenti di tributi' + Stanziamiento di cassa Pdc U.1.06.00.00.000 'Fondi perequativi' + Stanziamiento di cassa Pdc U.2.03.01.00.000 'Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche' + Stanziamiento di cassa Pdc U.2.04.01.00.000 'Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche' + Stanziamiento di cassa Pdc U.2.04.11.00.000 'Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche' + Stanziamiento di cassa Pdc U.2.04.16.00.000 'Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche' + Stanziamiento di cassa Pdc U.2.04.21.00.000 'Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche' / Stanziamiento di competenza al netto del FPV Pdc U.1.04.01.00.000 'Trasferimenti correnti | 90,00 % |         |         |
| <b>8</b>             | <b>Debiti finanziari</b>  |  |         |         |         |
| 8.1                  | Incidenza estinzioni debiti finanziari.                                 | Stanziamiento competenza titolo 4 spesa / Debito di finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente   | 3,37 %  |         |         |
| 8.2                  | Sostenibilità debiti finanziari.  | Stanziamiento di competenza macroaggregato 1.7 'Interessi passivi' - Stanziamiento di competenza Pdc U.1.7.06.02.000 'Interessi di mora' - Stanziamiento di competenza Pdc U.1.7.06.04.000 'Interessi per anticipazioni di prestiti' + Stanziamiento competenza titolo 4 spesa - Stanziamiento di competenza Pdc E.4.2.06.00.000 'Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche' - Stanziamiento di competenza Pdc E.4.3.01.00.000 'Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche' + Stanziamiento di competenza Pdc E.4.3.04.00.000 'Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione' / Stanziamiento competenza titolo 1 entrata + Stanziamiento competenza titolo 2 entrata + Stanziamiento competenza titolo 3 entrata   | 12,26 % | 13,20 % | 13,19 % |

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

| TIPOLOGIA INDICATORE |  | DEFINIZIONE  | 2023    | 2024 | 2025 |
|----------------------|--|--|---------|------|------|
| 8.3                  | Indebitamento procapite (in valore assoluto).  | Debito di finanziamento al 31/12 dell'esercizio corrente / Popolazione residente   | 4972,63 |      |      |
| <b>9</b>             | <b>Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5)</b> |  |         |      |      |
| 9.1                  | Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto.                       | Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto (Lettera E tabella dimostrativa risultato amministrazione presunto) / Avanzo di amministrazione presunto (Lettera A tabella dimostrativa risultato amministrazione presunto)   | 0,00 %  |      |      |
| 9.2                  | Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto.                           | Quota libera di parte capitale dell'avanzo presunto (Lettera D tabella dimostrativa risultato amministrazione presunto) / Avanzo di amministrazione presunto (Lettera A tabella dimostrativa risultato amministrazione presunto)   | 0,00 %  |      |      |
| 9.3                  | Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto.                                    | Quota accantonata dell'avanzo presunto (Lettera B tabella dimostrativa risultato amministrazione presunto) / Avanzo di amministrazione presunto (Lettera A tabella dimostrativa risultato amministrazione presunto)  | 0,00 %  |      |      |
| 9.4                  | Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto.                                      | Quota vincolata dell'avanzo presunto (Lettera C tabella dimostrativa risultato amministrazione presunto) / Avanzo di amministrazione presunto (Lettera A tabella dimostrativa risultato amministrazione presunto)  | 0,00 %  |      |      |
| <b>10</b>            | <b>Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente</b>               |  |         |      |      |
| 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  | 0,00 %  |      |      |
| 10.2                 | Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto.                                   | Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto / Patrimonio netto  | 0,00 %  |      |      |
| 10.3                 | Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio.                                     | Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Stanziamento competenza titolo 1 entrata + Stanziamento competenza titolo 2 entrata + Stanziamento competenza titolo 3 entrata + Stanziamento Categorie 4.03.07 + Stanziamento Categorie 4.03.08 + Stanziamento Categorie 4.03.09 | 0,75 %  |      |      |

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

| TIPOLOGIA INDICATORE |   | DEFINIZIONE   | 2023    | 2024    | 2025    |
|----------------------|---|---|---------|---------|---------|
| <b>11</b>            | <b>Fondo pluriennale vincolato</b>                  |   |         |         |         |
| 11.1                 | Utilizzo del FPV.                                   | Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio / Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata + Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  |
| <b>12</b>            | <b>Partite di giro e conto terzi</b>                |   |         |         |         |
| 12.1                 | Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata. | Stanziamanti di competenza delle entrate per conto terzi e partite di giro - Stanziamanti di competenza Pdc E.9.1.99.06.000 'Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali' / Stanziamento competenza titolo 1 entrata + Stanziamento competenza titolo 2 entrata + Stanziamento competenza titolo 3 entrata                   | 36,55 % | 39,35 % | 39,35 % |
| 12.2                 | Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita.  | Stanziamanti di competenza delle spese per conto terzi e partite di giro - Stanziamanti di competenza Pdc U.7.1.99.06.000 'Spese derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali' / Stanziamento competenza titolo 1 spesa   | 39,77 % | 43,20 % | 43,28 % |



**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<br>Tipologia | Denominazione   | Composizione delle entrate (dati percentuali)                                |  |  |  | Percentuale riscossione entrate  |  |
|---------------------|---|--|--|--|--|--|--|
|                     |   | Esercizio 2023<br>Previsioni competenza<br>/ Totale previsioni<br>competenza | Esercizio 2024<br>Previsioni competenza<br>/ Totale previsioni<br>competenza | Esercizio 2025<br>Previsioni competenza<br>/ Totale previsioni<br>competenza | Media accertamenti nei<br>tre esercizi precedenti<br>/ Media Totale<br>accertamenti nei tre<br>esercizi precedenti | Previsioni cassa<br>esercizio 2023<br>/ (previsioni<br>competenza+residui)<br>esercizio 2023 | Media riscossioni nei<br>tre esercizi precedenti<br>/ Media accertamenti<br>nei tre esercizi<br>precedenti |
| <b>Titolo 1</b>     | <b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>                        |  |  |  |  |  |  |
| 10101               | Imposte, tasse e proventi assimilati  | 21,58  | 14,15  | 12,17  | 18,59  | 68,70  | 51,95  |
| 10104               | Compartecipazioni di tributi  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 10301               | Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 10302               | Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>10000</b>        | <b>Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>       | <b>21,58</b>   | <b>14,15</b>   | <b>12,17</b>   | <b>18,59</b>   | <b>68,70</b>   | <b>51,95</b>   |
| <b>Titolo 2</b>     | <b>Trasferimenti correnti</b>   |  |  |  |  |  |  |
| 20101               | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche   | 1,49   | 0,86   | 0,74   | 6,24   | 66,58  | 41,66  |
| 20102               | Trasferimenti correnti da Famiglie  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 20103               | Trasferimenti correnti da Imprese   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,08   | 0,00   | 100,00   |
| 20104               | Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 20105               | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo                                | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>20000</b>        | <b>Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti</b>  | <b>1,49</b>  | <b>0,86</b>  | <b>0,74</b>  | <b>6,32</b>  | <b>66,58</b>   | <b>42,39</b>   |
| <b>Titolo 3</b>     | <b>Entrate extratributarie</b>  |  |  |  |  |  |  |
| 30100               | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                          | 6,87   | 4,98   | 4,28   | 8,24   | 66,66  | 13,70  |
| 30200               | Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 0,84   | 0,61   | 0,52   | 0,96   | 75,00  | 67,83  |



**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<br>Tipologia | Denominazione  | Composizione delle entrate (dati percentuali)                                |  |  |  | Percentuale riscossione entrate  |  |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|                     |  | Esercizio 2023<br>Previsioni competenza<br>/ Totale previsioni<br>competenza | Esercizio 2024<br>Previsioni competenza<br>/ Totale previsioni<br>competenza | Esercizio 2025<br>Previsioni competenza<br>/ Totale previsioni<br>competenza | Media accertamenti nei<br>tre esercizi precedenti<br>/ Media Totale<br>accertamenti nei tre<br>esercizi precedenti | Previsioni cassa<br>esercizio 2023<br>/ (previsioni<br>competenza+residui)<br>esercizio 2023 | Media riscossioni nei<br>tre esercizi precedenti<br>/ Media accertamenti<br>nei tre esercizi<br>precedenti |
| <b>Titolo 6</b>     | <b>Accensione Prestiti</b>   |  |  |  |  |  |  |
| 60100               | Emissione di titoli obbligazionari                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 60200               | Accensione prestiti a breve termine                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 60300               | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 16,18  | 65,00  | 100,00   |
| 60400               | Altre forme di indebitamento   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>60000</b>        | <b>Totale TITOLO 6: Accensione Prestiti</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>16,18</b>   | <b>65,00</b>   | <b>100,00</b>  |
| <b>Titolo 7</b>     | <b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>                  |  |  |  |  |  |  |
| 70100               | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                         | 19,70  | 14,23  | 12,24  | 4,96   | 75,00  | 100,00   |
| <b>70000</b>        | <b>Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b> | <b>19,70</b>   | <b>14,23</b>   | <b>12,24</b>   | <b>4,96</b>  | <b>75,00</b>   | <b>100,00</b>  |
| <b>Titolo 9</b>     | <b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>                     |  |  |  |  |  |  |
| 90100               | Entrate per partite di giro  | 36,31  | 26,22  | 22,55  | 34,97  | 73,74  | 93,93  |
| 90200               | Entrate per conto terzi  | 3,66   | 2,64   | 2,27   | 1,26   | 71,36  | 53,96  |
| <b>90000</b>        | <b>Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro</b>    | <b>39,97</b>   | <b>28,86</b>   | <b>24,82</b>   | <b>36,23</b>   | <b>73,45</b>   | <b>92,54</b>   |
|                     | <b>TOTALE ENTRATE</b>  | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>69,69</b>   | <b>69,80</b>   |

## Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni, programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

## Bilancio di Previsione esercizi 2023 , 2024 , 2025 approvato il

| MISSIONI E PROGRAMMI |   | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2023,2024,2025   |   |  |  |   |   |   | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI<br>(O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)                                       |  |   |
|----------------------|---|---|---|--|--|---|---|---|---|--|---|
|                      |   | Esercizio 2023  |   |  | Esercizio 2024   |   | Esercizio 2025  |   | Incidenza<br>Missione<br>Programma:<br>Media (Impegni+<br>FPV) / Media<br>(Totale impegni+<br>Totale FPV) | di cui incidenza<br>FPV: Media FPV<br>/ Media Totale FPV | Capacità di<br>pagamento: Media<br>(Pagam. c/comp+<br>Pagam. c/residui)<br>/ Media (Impegni+<br>residui definitivi) |
|                      |   | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>/ totale previsioni<br>missioni | di cui incidenza FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento FPV<br>/ Previsioni FPV<br>totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa /<br>(previsioni<br>competenza<br>- FPV + residui) | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni<br>stanziamento / totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV: Previsioni<br>stanziamento FPV /<br>Previsione FPV<br>totale | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>/ totale previsioni<br>missioni | di cui incidenza FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento FPV<br>/ Previsioni FPV<br>totale |   |  |   |
| <b>01</b>            | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>            |   |   |  |  |   |   |   |   |  |   |
| 0101                 | Organi istituzionali  | 0,33  | 0,00  | 90,00  | 0,32   | 0,00  | 0,27  | 0,00  | 0,44  | 0,00   | 47,07   |
| 0102                 | Segreteria generale   | 1,80  | 0,00  | 90,00  | 0,95   | 0,00  | 0,82  | 0,00  | 4,28  | 10,25  | 34,43   |
| 0103                 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 0,94  | 0,00  | 90,00  | 0,68   | 0,00  | 0,58  | 0,00  | 1,22  | 0,00   | 53,66   |
| 0104                 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali             | 0,22  | 0,00  | 90,00  | 0,11   | 0,00  | 0,09  | 0,00  | 0,59  | 0,00   | 13,90   |
| 0105                 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                      | 7,35  | 0,00  | 90,00  | 34,91  | 0,00  | 44,36   | 0,00  | 5,01  | 31,80  | 12,77   |
| 0106                 | Ufficio tecnico   | 0,70  | 0,00  | 90,00  | 0,50   | 0,00  | 0,43  | 0,00  | 0,39  | 0,00   | 45,55   |
| 0107                 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile     | 0,33  | 0,00  | 90,00  | 0,24   | 0,00  | 0,20  | 0,00  | 0,48  | 0,00   | 33,35   |
| 0108                 | Statistica e sistemi informativi                                | 0,18  | 0,00  | 90,00  | 0,13   | 0,00  | 0,11  | 0,00  | 0,34  | 0,00   | 58,94   |
| 0109                 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali              | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,01  | 0,00   | 50,00   |
| 0110                 | Risorse umane   | 0,04  | 0,00  | 90,00  | 0,03   | 0,00  | 0,02  | 0,00  | 0,06  | 0,00   | 39,04   |
| 0111                 | Altri servizi generali  | 0,71  | 0,00  | 90,00  | 0,38   | 0,00  | 0,12  | 0,00  | 1,12  | 0,00   | 28,54   |



## Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni, programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

## Bilancio di Previsione esercizi 2023 , 2024 , 2025 approvato il

| MISSIONI E PROGRAMMI |  | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2023,2024,2025   |   |  |  |   |   |   | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI<br>(O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)                                       |  |   |
|----------------------|--|---|---|--|--|---|---|---|---|--|---|
|                      |  | Esercizio 2023  |   |  | Esercizio 2024   |   | Esercizio 2025  |   | Incidenza<br>Missione<br>Programma:<br>Media (Impegni+<br>FPV) / Media<br>(Totale impegni+<br>Totale FPV) | di cui incidenza<br>FPV: Media FPV<br>/ Media Totale FPV | Capacità di<br>pagamento: Media<br>(Pagam. c/comp+<br>Pagam. c/residui)<br>/ Media (Impegni+<br>residui definitivi) |
|                      |  | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>/ totale previsioni<br>missioni | di cui incidenza FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento FPV<br>/ Previsioni FPV<br>totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa /<br>(previsioni<br>competenza<br>- FPV + residui) | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni<br>stanziamento / totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV: Previsioni<br>stanziamento FPV /<br>Previsione FPV<br>totale | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>/ totale previsioni<br>missioni | di cui incidenza FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento FPV<br>/ Previsioni FPV<br>totale |   |  |   |
| 0405                 | Istruzione tecnica superiore   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 0406                 | Servizi ausiliari all'istruzione   | 0,00  | 0,00  | 90,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 14,27   |
| 0407                 | Diritto allo studio  | 0,00  | 0,00  | 90,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,01  | 0,00   | 0,00  |
| <b>04</b>            | <b>Totale Missione 04: Istruzione e diritto<br/>allo studio</b>                                | <b>0,44</b>   | <b>0,00</b>   | <b>90,00</b>   | <b>0,33</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,28</b>   | <b>0,00</b>   | <b>3,02</b>   | <b>8,76</b>  | <b>39,38</b>  |
| <b>05</b>            | <b>Tutela e valorizzazione dei beni e delle<br/>attività culturali</b>                         |   |   |  |  |   |   |   |   |  |   |
| 0501                 | Valorizzazione dei beni di interesse storico   | 0,00  | 0,00  | 90,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 1,50  |
| 0502                 | Attività culturali e interventi diversi nel<br>settore culturale                               | 0,05  | 0,00  | 90,00  | 0,03   | 0,00  | 0,03  | 0,00  | 0,08  | 0,00   | 16,37   |
| <b>05</b>            | <b>Totale Missione 05: Tutela e<br/>valorizzazione dei beni e delle attività<br/>culturali</b> | <b>0,05</b>   | <b>0,00</b>   | <b>90,00</b>   | <b>0,03</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,03</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,08</b>   | <b>0,00</b>  | <b>16,04</b>  |
| <b>06</b>            | <b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>   |   |   |  |  |   |   |   |   |  |   |
| 0601                 | Sport e tempo libero   | 0,16  | 0,00  | 90,49  | 0,05   | 0,00  | 0,04  | 0,00  | 0,06  | 0,00   | 26,68   |
| 0602                 | Giovani  | 0,00  | 0,00  | 90,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,04  | 0,00   | 2,07  |
| <b>06</b>            | <b>Totale Missione 06: Politiche giovanili,<br/>sport e tempo libero</b>                       | <b>0,16</b>   | <b>0,00</b>   | <b>90,47</b>   | <b>0,05</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,04</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,10</b>   | <b>0,00</b>  | <b>26,49</b>  |

## Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni, programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

## Bilancio di Previsione esercizi 2023 , 2024 , 2025 approvato il

| MISSIONI E PROGRAMMI |  | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2023,2024,2025   |  |  |  |   |   |  | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI<br>(O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)                                       |  |   |
|----------------------|--|---|--|--|--|---|---|--|---|--|---|
|                      |  | Esercizio 2023  |  |  | Esercizio 2024   |   | Esercizio 2025  |  | Incidenza<br>Missione<br>Programma:<br>Media (Impegni+<br>FPV) / Media<br>(Totale impegni+<br>Totale FPV) | di cui incidenza<br>FPV: Media FPV<br>/ Media Totale FPV | Capacità di<br>pagamento: Media<br>(Pagam. c/comp+<br>Pagam. c/residui)<br>/ Media (Impegni+<br>residui definitivi) |
|                      |  | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>/ totale previsioni<br>missioni | di cui incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento FPV<br>/ Previsioni FPV<br>totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa /<br>(previsioni<br>competenza<br>- FPV + residui) | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni<br>stanziamento / totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV: Previsioni<br>stanziamento FPV /<br>Previsione FPV<br>totale | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>/ totale previsioni<br>missioni | di cui incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento FPV<br>/ Previsioni FPV<br>totale |   |  |   |
| <b>07</b>            | <b>Turismo</b>   |   |  |  |  |   |   |  |   |  |   |
| 0701                 | Sviluppo e valorizzazione del turismo  | 0,52  | 0,00   | 90,00  | 0,37   | 0,00  | 0,32  | 0,00   | 0,64  | 0,00   | 43,44   |
| <b>07</b>            | <b>Totale Missione 07: Turismo</b>   | <b>0,52</b>   | <b>0,00</b>  | <b>90,00</b>   | <b>0,37</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,32</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,64</b>   | <b>0,00</b>  | <b>43,44</b>  |
| <b>08</b>            | <b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                            |   |  |  |  |   |   |  |   |  |   |
| 0801                 | Urbanistica e assetto del territorio   | 0,46  | 0,00   | 90,00  | 0,35   | 0,00  | 0,30  | 0,00   | 6,57  | 43,27  | 44,21   |
| 0802                 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00  | 0,00   | 90,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| <b>08</b>            | <b>Totale Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>        | <b>0,46</b>   | <b>0,00</b>  | <b>90,00</b>   | <b>0,35</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,30</b>   | <b>0,00</b>  | <b>6,57</b>   | <b>43,27</b>   | <b>44,17</b>  |
| <b>09</b>            | <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>            |   |  |  |  |   |   |  |   |  |   |
| 0901                 | Difesa del suolo   | 0,00  | 0,00   | 90,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,76  | 0,00   | 0,00  |
| 0902                 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                   | 0,21  | 0,00   | 90,00  | 0,15   | 0,00  | 0,13  | 0,00   | 0,95  | 2,97   | 23,48   |
| 0903                 | Rifiuti  | 3,99  | 0,00   | 90,00  | 2,88   | 0,00  | 2,48  | 0,00   | 6,16  | 0,00   | 62,38   |
| 0904                 | Servizio idrico integrato  | 3,32  | 0,00   | 90,00  | 2,40   | 0,00  | 2,06  | 0,00   | 4,66  | 0,00   | 38,17   |

## Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni, programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento  
Bilancio di Previsione esercizi 2023 , 2024 , 2025 approvato il

| MISSIONI E PROGRAMMI |   | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2023,2024,2025   |   |  |  |   |   |   | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI<br>(O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)                                       |  |   |
|----------------------|---|---|---|--|--|---|---|---|---|--|---|
|                      |   | Esercizio 2023  |   |  | Esercizio 2024   |   | Esercizio 2025  |   | Incidenza<br>Missione<br>Programma:<br>Media (Impegni+<br>FPV) / Media<br>(Totale impegni+<br>Totale FPV) | di cui incidenza<br>FPV: Media FPV<br>/ Media Totale FPV | Capacità di<br>pagamento: Media<br>(Pagam. c/comp+<br>Pagam. c/residui)<br>/ Media (Impegni+<br>residui definitivi) |
|                      |   | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>/ totale previsioni<br>missioni | di cui incidenza FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento FPV<br>/ Previsioni FPV<br>totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa /<br>(previsioni<br>competenza<br>- FPV + residui) | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni<br>stanziamento / totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV: Previsioni<br>stanziamento FPV /<br>Previsione FPV<br>totale | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>/ totale previsioni<br>missioni | di cui incidenza FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento FPV<br>/ Previsioni FPV<br>totale |   |  |   |
| 0905                 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione                 | 0,00  | 0,00  | 90,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 14,20   |
| 0906                 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 0907                 | 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  |
| 0908                 | 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  |
| <b>09</b>            | <b>Totale Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> | <b>7,52</b>   | <b>0,00</b>   | <b>90,00</b>   | <b>5,43</b>  | <b>0,00</b>   | <b>4,67</b>   | <b>0,00</b>   | <b>12,53</b>  | <b>2,97</b>  | <b>47,91</b>  |
| <b>10</b>            | <b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>  |   |   |  |  |   |   |   |   |  |   |
| 1001                 | Trasporto ferroviario   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 1002                 | Trasporto pubblico locale   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 1003                 | Trasporto per vie d'acqua   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,06  | 0,00   | 0,00  |
| 1004                 | Altre modalità di trasporto   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 1005                 | Viabilità e infrastrutture stradali   | 1,37  | 0,00  | 90,00  | 0,99   | 0,00  | 0,85  | 0,00  | 1,85  | 2,92   | 30,29   |
| <b>10</b>            | <b>Totale Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>                            | <b>1,37</b>   | <b>0,00</b>   | <b>90,00</b>   | <b>0,99</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,85</b>   | <b>0,00</b>   | <b>1,91</b>   | <b>2,92</b>  | <b>30,04</b>  |



## Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni, programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

## Bilancio di Previsione esercizi 2023, 2024, 2025 approvato il

| MISSIONI E PROGRAMMI |   | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2023,2024,2025   |  |  |  |   |   |  | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI<br>(O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)                                       |  |   |
|----------------------|---|---|--|--|--|---|---|--|---|--|---|
|                      |   | Esercizio 2023  |  |  | Esercizio 2024   |   | Esercizio 2025  |  | Incidenza<br>Missione<br>Programma:<br>Media (Impegni+<br>FPV) / Media<br>(Totale impegni+<br>Totale FPV) | di cui incidenza<br>FPV: Media FPV<br>/ Media Totale FPV | Capacità di<br>pagamento: Media<br>(Pagam. c/comp+<br>Pagam. c/residui)<br>/ Media (Impegni+<br>residui definitivi) |
|                      |   | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>/ totale previsioni<br>missioni | di cui incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento FPV<br>/ Previsioni FPV<br>totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa /<br>(previsioni<br>competenza<br>- FPV + residui) | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni<br>stanziamento / totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV: Previsioni<br>stanziamento FPV /<br>Previsione FPV<br>totale | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>/ totale previsioni<br>missioni | di cui incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento FPV<br>/ Previsioni FPV<br>totale |   |  |   |
| <b>11</b>            | <b>Soccorso civile</b>  |   |  |  |  |   |   |  |   |  |   |
| 1101                 | Sistema di protezione civile  | 0,08  | 0,00   | 90,00  | 0,06   | 0,00  | 0,05  | 0,00   | 0,33  | 0,00   | 26,31   |
| 1102                 | 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  |
| <b>11</b>            | <b>Totale Missione 11: Soccorso civile</b>                              | <b>0,08</b>   | <b>0,00</b>  | <b>90,00</b>   | <b>0,06</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,05</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,33</b>   | <b>0,00</b>  | <b>26,31</b>  |
| <b>12</b>            | <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                    |   |  |  |  |   |   |  |   |  |   |
| 1201                 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                   | 0,00  | 0,00   | 90,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 1202                 | Interventi per la disabilità  | 0,09  | 0,00   | 90,00  | 0,07   | 0,00  | 0,06  | 0,00   | 0,25  | 0,00   | 23,12   |
| 1203                 | Interventi per gli anziani  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 1204                 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale               | 0,16  | 0,00   | 90,00  | 0,12   | 0,00  | 0,10  | 0,00   | 0,40  | 0,00   | 34,36   |
| 1205                 | Interventi per le famiglie  | 0,14  | 0,00   | 90,00  | 0,10   | 0,00  | 0,09  | 0,00   | 0,38  | 0,00   | 18,60   |
| 1206                 | Interventi per il diritto alla casa                                     | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 1207                 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 0,11  | 0,00   | 90,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,06  | 0,00   | 52,81   |



## Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni, programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

## Bilancio di Previsione esercizi 2023 , 2024 , 2025 approvato il

| MISSIONI E PROGRAMMI |   | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2023,2024,2025   |   |  |  |   |   |   | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI<br>(O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)                                       |  |   |
|----------------------|---|---|---|--|--|---|---|---|---|--|---|
|                      |   | Esercizio 2023  |   |  | Esercizio 2024   |   | Esercizio 2025  |   | Incidenza<br>Missione<br>Programma:<br>Media (Impegni+<br>FPV) / Media<br>(Totale impegni+<br>Totale FPV) | di cui incidenza<br>FPV: Media FPV<br>/ Media Totale FPV | Capacità di<br>pagamento: Media<br>(Pagam. c/comp+<br>Pagam. c/residui)<br>/ Media (Impegni+<br>residui definitivi) |
|                      |   | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>/ totale previsioni<br>missioni | di cui incidenza FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento FPV<br>/ Previsioni FPV<br>totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa /<br>(previsioni<br>competenza<br>- FPV + residui) | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni<br>stanziamento / totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV: Previsioni<br>stanziamento FPV /<br>Previsione FPV<br>totale | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>/ totale previsioni<br>missioni | di cui incidenza FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento FPV<br>/ Previsioni FPV<br>totale |   |  |   |
| 1307                 | Ulteriori spese in materia sanitaria                          | 0,02  | 0,00  | 90,00  | 0,02   | 0,00  | 0,01  | 0,00  | 0,03  | 0,00   | 48,63   |
| <b>13</b>            | <b>Totale Missione 13: Tutela della salute</b>                | <b>0,02</b>   | <b>0,00</b>   | <b>90,00</b>   | <b>0,02</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,01</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,03</b>   | <b>0,00</b>  | <b>48,63</b>  |
| <b>14</b>            | <b>Sviluppo economico e competitività</b>                     |   |   |  |  |   |   |   |   |  |   |
| 1401                 | Industria PMI e artigianato                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 1402                 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori        | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 1403                 | Ricerca e innovazione   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 1404                 | Reti e altri servizi di pubblica utilità                      | 0,00  | 0,00  | 90,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,19  |
| <b>14</b>            | <b>Totale Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>90,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,19</b>   |
| <b>15</b>            | <b>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>  |   |   |  |  |   |   |   |   |  |   |
| 1501                 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro                | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 1502                 | Formazione professionale                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 1503                 | Sostegno all'occupazione                                      | 0,36  | 0,00  | 90,00  | 0,26   | 0,00  | 0,22  | 0,00  | 0,53  | 0,00   | 37,65   |





## Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni, programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

## Bilancio di Previsione esercizi 2023 , 2024 , 2025 approvato il

| MISSIONI E PROGRAMMI |  | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2023,2024,2025   |   |  |  |   |   |   | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI<br>(O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)  |  |   |
|----------------------|--|---|---|--|--|---|---|---|--|--|---|
|                      |  | Esercizio 2023  |   |  | Esercizio 2024   |   | Esercizio 2025  |   | Incidenza<br>Missione/<br>Programma:<br>Media (Impegni+<br>FPV) / Media<br>(Totale impegni+<br>Totale FPV) | di cui Incidenza<br>FPV: Media FPV<br>/ Media Totale FPV | Capacità di<br>pagamento: Media<br>(Pagam. c/comp+<br>Pagam. c/residui)<br>/ Media (Impegni+<br>residui definitivi) |
|                      |  | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>/ totale previsioni<br>missioni | di cui incidenza FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento FPV<br>/ Previsioni FPV<br>totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa /<br>(previsioni<br>competenza<br>- FPV + residui) | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni<br>stanziamento / totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV: Previsioni<br>stanziamento FPV /<br>Previsione FPV<br>totale | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>/ totale previsioni<br>missioni | di cui incidenza FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento FPV<br>/ Previsioni FPV<br>totale |  |  |   |
| 6001                 | Restituzione anticipazione di tesoreria                            | 19,78   | 0,00  | 90,00  | 14,28  | 0,00  | 12,28   | 0,00  | 6,05   | 0,00   | 96,11   |
| <b>60</b>            | <b>Totale Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>               | <b>19,78</b>  | <b>0,00</b>   | <b>90,00</b>   | <b>14,28</b>   | <b>0,00</b>   | <b>12,28</b>  | <b>0,00</b>   | <b>6,05</b>  | <b>0,00</b>  | <b>96,11</b>  |
| <b>99</b>            | <b>Servizi per conto di terzi</b>                                  |   |   |  |  |   |   |   |  |  |   |
| 9901                 | Servizi per conto terzi e Partite di giro                          | 40,05   | 0,00  | 90,00  | 28,92  | 0,00  | 24,86   | 0,00  | 42,88  | 0,00   | 84,95   |
| 9902                 | 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  |
| <b>99</b>            | <b>Totale Missione 99: Servizi per conto di terzi</b>              | <b>40,05</b>  | <b>0,00</b>   | <b>90,00</b>   | <b>28,92</b>   | <b>0,00</b>   | <b>24,86</b>  | <b>0,00</b>   | <b>42,88</b>   | <b>0,00</b>  | <b>84,95</b>  |