

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025
Indicatori Sintetici

	TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE		
			2023	2024	2025
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 tre delle entrate e trasferimenti in conto capitale per ripiano di avanzzi pregressi) :	21,15	22,13	22,20
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 / Stanziamenti competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	100,60	101,10	100,96
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)	53,79	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" - "Contribuzioni di tributi" E: 1.01.04.00.000 - E: 3.00.00.00.000 "Entrate estratributarie") / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate (4)	82,61	83,02	82,91
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" - "Contribuzioni di tributi" E: 1.01.04.00.000 + E: 3.00.00.00.000 "Entrate estratributarie") / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti"	31,36	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) /	21,12	21,43	21,23
3.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale		Stanziamenti competenza (Spesa corrente - FCDE corrente - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) /	6,30	6,31	6,37
3.3 Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile		Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.010 "Consulenze" + pdc U.1.03.01 "Flessibilità SUH lavoro interno") /	5,52	4,31	4,49
		Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente U.1.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1)			

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025
Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE		
		2023	2024	2025
3.4 Spesa di personale precapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamenti 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 riferimento non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	191,38	191,31	189,62
4 Esternalizzazione dei servizi	Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02 15.000 "Contratti di servizio pubbl U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" - pdc U.1.1.04.1 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") al netto del relativo FPV (totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV	29,31	29,60	29,63
5 Interessi passivi	Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Stanziamenti competenza primi tre titoli ("Entrate correnti")	0,25	0,80	0,97
5.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	Stanziamenti 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"	0,00	0,00	0,00
5.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02. "Interessi di mora" / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi di mora"	0,00	0,00	0,00
5.3 Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	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	17,21	14,49	8,96
6 Investimenti	Stanziamenti di competenza per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi terreni" al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	199,87	161,42	161,42
6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	Stanziamenti di competenza Macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti relativi FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento, non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	1,25	0,00	0,00
6.2 Investimenti diretti precapite (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 riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	201,12	161,42	93,86
6.3 Contributi agli investimenti precapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)				
6.4 Investimenti complessivi precapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)				

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025
Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE		
		2023	2024	2025
6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" - Macroaggregato 2.3 "Contributi investimenti") (10)	0,00	0,00	0,00
6.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" - Macroaggregato "Contributi agli investimenti") (10)	0,00	0,00	0,00
6.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Stanziamenti di competenza ("Titolo 6" "Acensione di prestiti" - Categoria 6.0, "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Acensione prestiti a seguito di escussione garanzie" - Acensione di prestiti da negoziazioni) / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" - Macroaggregato "Contributi agli investimenti") (10)	21,11	51,84	45,22
7 Debiti non finanziari	Stanziamento di cassa (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" - 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stanziamenti di competenza e il netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" - 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	99,89	0,00	0,00
	Stanziamento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) - Fondo per le U.1.06.00.00.000] + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000) / stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV, dei Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)	98,78	0,00	0,00
7.2 Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	(Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 precedente (2)	10,05	12,96	13,88
8 Debiti finanziari	Stanziamenti di competenza [1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) - "Interessi per anticipazioni prelevati" (U.1.07.06.04.000)] + della spesa - (Entrate categoria 4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche" - Trasferimenti capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) - Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni per cancellazione di debiti dell'amministrazione (U.2.03.04.00.000)	1,42	2,32	2,59
8.2 Sostentibilità debiti finanziari	Stanziamenti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate			

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025
Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE		
		2023	2024	2025
8.3	Indebitamento precapito (in valore assoluto)	113,63	206,98	233,62
9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5)				
9.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto (6)	4,12	0,00	0,00
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto (7)	0,00	0,00	0,00
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto (8)	88,99	0,00	0,00
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto (9)	6,88	0,00	0,00
10 Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente				
10.1	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione presunto (10)	0,00	0,00	0,00
10.2	Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera l) dell'allegato riguardante l'amministrazione presunto (3) / Patrimonio netto (1)	0,00	0,00	0,00
10.3	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli di entrate e trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzo	0,00	0,00	0,00
11 Fondo pluriennale vincolato				
11.1	Utilizzo del FPV (Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio di previsione / Fondo pluriennale vincolato non destinato ad essere utilizzato nel corso dell'esercizio successivo) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio di previsione (11)	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025
Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE		
		2023	2024	2025
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 e stanziamenti primi tre titoli delle entrate	21,93	22,00	21,97
12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata) Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro e stanziamenti di competenza del titolo 1 della spesa	22,05	22,34	22,33

(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) L'indicatore da elaborare solo se la voce E) dell'allegato a) al bilancio di previsione è negativa. L'indicatore di previsione 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 accantonamenti del 2015 (dati stanziati), 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 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
Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025
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: Previsione competenza totale previsioni competenza	Esercizio n-2: Previsione competenza totale previsioni competenza	Esercizio n-3: Previsione 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 precedenti Media accertamenti esercizi precedenti (%)	
TITOLO 1 : Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa								
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	40,79	42,29	44,44	34,75	100,00	55,48	
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni da tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	5,74	6,08	6,50	4,63	100,00	84,41	
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	46,53	48,37	50,94	39,38	100,00	58,88	
TITOLO 2 Trasferimenti correnti								
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	3,69	3,41	3,57	6,26	100,00	73,41	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
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	0,02	100,00	1,37	
20000	Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti	3,69	3,41	3,57	6,28	100,00	73,25	
TITOLO 3 Entrate extratributarie								
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	11,41	11,57	12,19	8,53	100,00	72,31	
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3,90	4,03	4,24	3,46	100,00	34,40	

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacita' di riscossione

Titolo Tipologia	DEFINIZIONE	Composizione delle entrate (dati percentuali)					Percentuale riscossione entrate		
		L'esercizio n-1: Previsione competenza totale previsioni competenza	L'esercizio n-2: Previsione competenza totale previsioni competenza	L'esercizio n-3: Previsione competenza totale previsioni competenza	Media accertamenti esercizi precedenti / Media Totale accertamenti esercizi precedenti i ⁴	Previsioni cassa esercizio n-1 / (previsioni competenza residui) esercizio n-1	Media riscossioni esercizi precedenti / Media accertamenti esercizi precedenti (*)		
		0,02	0,02	0,02	0,01	100,00	100,00		114,87
30300	Tipologia 300: Interessi attivi								
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale	0,81	0,84	0,88	0,52	100,00	100,00		46,87
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	3,61	3,75	3,98	2,83	100,00	100,00		69,80
30000	Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie	19,75	20,21	21,31	15,35	100,00	100,00		62,46
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		0,00
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	0,13	0,00	0,00	17,41	100,00	100,00		4,32
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,39	100,00	100,00		14,19
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	7,93	2,35	0,00	1,06	100,00	100,00		15,15
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	3,57	3,59	4,19	5,21	100,00	100,00		51,68
40000	Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale	11,63	5,94	4,19	24,07	100,00	100,00		15,20
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		0,00
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	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	1,43	100,00	100,00		0,00
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacita' di riscossione

Titolo Tipologia	DEFINIZIONE	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Media accertamenti esercizi precedenti / Media Totale accertamenti esercizi precedenti /	Previsioni cassa esercizio n. 1 / (previsioni competenza - residui esercizio n-1)	Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio n. 1: Previsione competenza totale previsioni competenza	Esercizio n. 2: Previsione competenza totale previsioni competenza	Esercizio n. 3: Previsione competenza totale previsioni competenza	Media accertamenti esercizi precedenti / Media Totale accertamenti esercizi precedenti /			Media riscossioni esercizi precedenti	Media accertamenti esercizi precedenti (%)
50000	Totale TITOLO 5 Entrate da riduzione di attivita finanziarie	0,00	0,00	0,00	1,43	100,00	0,00		
Titolo 6 Accensione prestiti									
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	3,06	6,24	3,33	2,69	100,00	53,01		
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	3,06	6,24	3,33	2,69	100,00	53,01		
Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere									
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
70000	Totale TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro									
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	13,36	13,81	14,53	9,64	100,00	85,03		
90200	Tipologia 200: Entrate per conti terzi	1,98	2,02	2,13	1,16	100,00	28,31		
90000	Totale TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	15,34	15,83	16,66	10,80	100,00	78,94		
TOTALE ENTRATE									
		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	50,99		

(*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consistenti 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 summi e la media degli incassi con gli incassi del 2015 summi (se disponibili, dati precursuntivo). Nel 2017 sostituire la media biennale con quella biennale (per i dati di riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il D.Lgs. 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.

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 2023, 2024 e 2025

Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025 (dati percentuali)														MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (01 PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)		(*) (dati percentuali)	
MISSIONI E PROGRAMMI		Esercizio 2023			Esercizio 2024			Esercizio 2025			Incidenza Missione/ Programma: Media (Impegni-FPV) / Media (Totale impegni - Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagamenti competenza - FPV - residui)				
		Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento/ totale previsioni FPV	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ competenza - FPV - residui	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento/ totale previsioni FPV	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento/ totale previsioni FPV									
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	1,42	0,00	97,68	1,83	0,00	1,93	0,00	0,00	0,99	0,52	83,59				
	02	Segreteria generale	3,74	0,00	99,92	3,65	0,00	3,84	0,00	0,00	2,85	0,26	80,61				
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,79	0,00	100,00	2,81	0,00	2,92	0,00	0,00	1,95	0,25	75,11				
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,34	0,00	97,50	1,22	0,00	1,29	0,00	0,00	1,57	0,05	30,72				
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,73	0,00	100,00	7,25	0,00	6,32	0,00	0,00	2,40	1,30	68,09				
	06	Ufficio tecnico	2,46	0,00	99,85	4,57	0,00	2,34	0,00	0,00	4,13	10,27	52,29				
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,93	0,00	100,00	0,97	0,00	1,02	0,00	0,00	0,69	0,08	91,11				
	08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	16,68				
	10	Risorse umane	0,55	0,00	100,00	0,57	0,00	0,60	0,00	0,00	1,23	3,14	95,28				
	11	Altri servizi generali	0,58	0,00	91,93	0,61	0,00	0,64	0,00	0,00	0,67	0,01	73,90				

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 2023, 2024 e 2025

MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O I PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)											
Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025 (dati percentuali)											
MISSIONI E PROGRAMMI	Esercizio 2023			Esercizio 2024			Esercizio 2025			Incidenza	
	Incidenza	Capacità di	di cui	Incidenza	Capacità di	di cui	Incidenza	Capacità di	di cui	Programma:	Media
	Missione/Prog: ramma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	pagamento: Previsioni cassa/ competenza - FPV - residui		Missione/Prog: ramma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	pagamento: Previsioni cassa/ competenza - FPV - residui		Missione/Prog: ramma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	pagamento: Previsioni cassa/ competenza - FPV - residui			
Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	16,54	99,28	0,00	23,48	99,28	0,00	20,90	0,00	16,50	15,88	64,99
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	3,15	99,33	0,00	3,13	99,33	0,00	3,32	0,00	2,54	0,27	74,09
01 Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	3,15	99,33	0,00	3,13	99,33	0,00	3,32	0,00	2,55	0,27	74,09
Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	3,15	99,33	0,00	3,13	99,33	0,00	3,32	0,00	2,55	0,27	74,09
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	0,96	100,00	0,00	0,77	100,00	0,00	0,81	0,00	4,75	16,74	37,07
01 Istruzione prescolastica	0,96	100,00	0,00	0,77	100,00	0,00	0,81	0,00	4,75	16,74	37,07
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	8,03	100,00	0,00	1,51	100,00	0,00	1,59	0,00	16,71	44,73	26,24
06 Servizi ausiliari all'istruzione	7,03	99,99	0,00	7,29	99,99	0,00	7,68	0,00	5,55	0,11	71,07
07 Diritto allo studio	0,22	100,00	0,00	0,23	100,00	0,00	0,24	0,00	0,05	0,00	0,00
Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	16,24	100,00	0,00	9,80	100,00	0,00	10,32	0,00	27,06	61,58	43,45
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	3,27	0,00	5,82
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,27	0,00	5,82
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,56	100,00	0,00	1,58	100,00	0,00	1,66	0,00	0,89	0,00	51,81

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 2023, 2024 e 2025

Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025 (dati percentuali)									
MISSIONI E PROGRAMMI	Esercizio 2023			Esercizio 2024			Esercizio 2025		
	Incidenza Missioni/Prog- ramma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ Previsioni competenza - FPV - residui	Incidenza Missioni/Prog- ramma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni/Prog- ramma:	Incidenza Missioni/Prog- ramma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ Previsioni competenza - FPV - residui
	Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	Previsioni stanziamento/ FPV/ Previsioni FPV/ totale		Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	Previsioni stanziamento/ FPV/ Previsioni FPV/ totale	Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	Previsioni stanziamento/ FPV/ Previsioni FPV/ totale	
Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1,56	0,00	100,00	1,58	0,00	1,66	4,16	0,00	48,53
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	2,29	0,00	100,00	2,07	0,00	2,18	3,73	13,88	35,00
01 Sport e tempo libero									
02 Giovani	0,01	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	2,30	0,00	100,00	2,07	0,00	2,18	3,73	13,88	35,00
Missione 07 Turismo	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,02	0,00	0,00
01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo									
Totale Missione 07 Turismo	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,02	0,00	0,00
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1,93	0,00	100,00	1,63	0,00	2,14	3,33	1,11	72,94
01 Urbanistica e assetto del territorio									
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,23	0,85	5,20
Totale Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1,94	0,00	100,00	1,64	0,00	2,15	3,56	1,96	34,34

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 2023, 2024 e 2025

Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025 (dati percentuali)													MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O.F. PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*%dati percentuali)		
MISSIONI E PROGRAMMI	Esercizio 2023			Esercizio 2024			Esercizio 2025			Incidenza Missioni 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 Missioni/Prog ramma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missioni/Prog ramma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Prog ramma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV Previsione FPV totale								
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,92	0,00	100,00	0,91	0,00	0,95	0,00	0,83	0,00	0,00	64,70			
	03 Rifiuti	12,94	0,00	100,00	13,36	0,00	14,06	0,00	10,23	0,13	0,13	85,74			
	04 Servizio idrico integrato	0,04	0,00	100,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,03	0,00	0,00	49,25			
	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	06 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	0,00			
	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			
	08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	43,38			
	Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	13,90	0,00	100,00	14,31	0,00	15,05	0,00	11,12	0,13	0,13	83,51			
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità GIOVE Siscom	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			

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 2023, 2024 e 2025

Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025 (dati percentuali)									
MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O.I. PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (* % da percentuali)									
MISSIONI E PROGRAMMI	Esercizio 2023			Esercizio 2024			Esercizio 2025		
	Incidenza	di cui	Capacità di	Incidenza	di cui	Capacità di	Incidenza	di cui	Capacità di
	Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	FPV: Previsioni stanziamento/ FPV totale	pagamento: Previsioni cassa/ competenza - FPV - residui	Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	FPV: Previsioni stanziamento/ FPV totale	pagamento: Previsioni cassa/ competenza - FPV - residui	Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	FPV: Previsioni stanziamento/ FPV totale	pagamento: Previsioni cassa/ competenza - FPV - residui
02	0,54	0,00	94,02	0,47	0,00	0,00	0,49	0,00	0,39
									0,00
									32,23
03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00
04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00
05	7,51	0,00	100,00	7,02	0,00	0,00	4,15	0,00	8,40
									5,30
									54,22
Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	8,05	0,00	99,53	7,49	0,00	0,00	4,64	0,00	8,79
									5,30
									52,75
Missione 11 Soccorso civile	0,05	0,00	100,00	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,37
									0,00
									46,79
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00
02	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	0,05	0,00	100,00	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,37
									0,00
									46,79
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3,24	0,00	100,00	3,14	0,00	0,00	4,60	0,00	2,40
									0,19
									67,97
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00
03	7,05	0,00	100,00	6,36	0,00	0,00	6,60	0,00	4,84
									0,17
									69,16
04	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
									0,00
									37,45

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 2023, 2024 e 2025

Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025 (dati percentuali)												
MISSIONI E PROGRAMMI	Esercizio 2023			Esercizio 2024			Esercizio 2025			Incidenza		Capacità di
	Incidenza Missione/Prog ramma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione/Prog ramma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione/Prog ramma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione/Prog ramma:	di cui incidenza FPV:	Programma: Media (Impegni-FPV) + Media (Totale Impegni - Totale FPV)	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento: Media (Pagati e comp- Pagati e residui F- Media (Impegni - residui definitivi)	
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,27	85,99
06	Interventi per il diritto alla casa	0,23	0,00	100,00	0,21	0,00	0,22	0,00	0,00	0,17	0,31	60,34
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	3,01	0,00	99,96	3,11	0,00	3,24	0,00	0,00	2,29	0,00	78,17
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	0,38	0,00	100,00	0,47	0,00	0,49	0,00	0,00	0,36	0,00	65,64
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		13,91	0,00	99,99	13,29	0,00	15,15	0,00	0,00	10,15	0,94	70,78
Missione 13 Tutela della salute	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
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

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 2023, 2024 e 2025

Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025 (dati percentuali)												
MISSIONI E PROGRAMMI	Esercizio 2023			Esercizio 2024			Esercizio 2025			Incidenza Programma: Media (Impegni FPV / Media Totale Impegni + Totale FPV)	di cui FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagamenti compensati) / Media (Impegni + residui definitivi)
	Incidenza/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsioni FPV/ totale	Capacità di pagamento: Previsioni competenza - FPV + residui	Incidenza/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsioni FPV/ totale	Incidenza/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsioni FPV/ totale					
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	
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi/progressi	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	
06 Servizio sanitario regionale - risultato maggiore gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07 Utilizzazioni spese in materia sanitaria	0,01	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	59,79	
Totale Missione 13 Tutela della salute	0,01	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	59,79	
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	0,53	0,00	100,00	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,03	0,00	100,00	
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,73	0,00	100,00	0,75	0,00	0,00	0,79	0,00	0,61	0,06	76,71	
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	

GIOVE Siscom

Pagina7 di 1

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 2023, 2024 e 2025

Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025 (dati percentuali)											
MISSIONI E PROGRAMMI	Esercizio 2023			Esercizio 2024			Esercizio 2025			Incidenza di cui Programma: Media (Impegni / FPV) / Media (Totale Impegni / Totale FPV)	Capacità di pagamento: Media (Pagamenti / comp- Media (residui / Media (Impegni - residui definitivi)
	Incidenza Missioni/Prog: ramma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsioni FPV / totale	Capacità di pagamento: Previsioni (previsioni competenza - FPV residui)	Incidenza Missioni/Prog: ramma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsioni FPV / totale	Incidenza Missioni/Prog: ramma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsioni FPV / totale				
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
Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività	1,26	0,00	100,00	0,79	0,00	0,83	0,00	0,00	0,64	0,06	77,49
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Formazione professionale	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Sostegno all'occupazione	0,12	0,00	100,00	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,07	0,00	70,14
Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,13	0,00	100,00	0,13	0,00	0,13	0,00	0,00	0,07	0,00	70,14
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,15	0,00	100,00	0,15	0,00	0,15	0,00	0,00	0,14	0,00	66,62
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
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
Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,15	0,00	100,00	0,15	0,00	0,15	0,00	0,00	0,14	0,00	66,62
Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,03	0,00	21,03
GIOVE Siscom											
										Pagina	8 di 1

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 2023, 2024 e 2025

Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025 (dati percentuali)												
MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI(OI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE): (*) %dai percentuali)												
MISSIONI E PROGRAMMI	Esercizio 2023			Esercizio 2024			Esercizio 2025			Incidenza di cui Programma: Media (Impegni-FPV) + Media (Totale Impegni - Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Med Totale FPV	Capacità di pagamento Media (Pagam e compr Pagam e residui / Media (Impegni + residui definitivi)
	Incidenza/ ramma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui FPV: Previsioni stanziamento/ FPV/ Previsioni FPV totale	Incidenza/ ramma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento/ FPV/ Previsioni FPV totale	Incidenza/ ramma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento/ FPV/ Previsioni FPV totale						
Totale Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	21,03	
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	
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	
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	
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	
Missione 20 Fondi e accantonamenti	0,30	0,00	116,00	0,23	0,00	0,00	0,24	0,00	0,05	0,00	0,00	
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	4,21	0,00	0,00	4,34	0,00	0,00	4,56	0,00	1,15	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	
Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti	4,51	0,00	7,83	4,57	0,00	0,00	4,80	0,00	1,20	0,00	0,00	
Missione 50 Debito pubblico	0,18	0,00	100,00	0,58	0,00	0,00	0,73	0,00	0,02	0,00	50,55	
GIOVE Siscom												
Pagina											9 di 10	

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 2023, 2024 e 2025

Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025 (dati percentuali)									
MISSIONI E PROGRAMMI	Esercizio 2023			Esercizio 2024			Esercizio 2025		
	Incidenza Missioni/Prog ramma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento: Previsioni competenza - FPV + residui	Incidenza Missioni/Prog ramma:	di cui incidenza FPV:		Incidenza Missioni Programma: Media (Impegni FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Medi Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/esidui) / Media (Impegni + residui definitivi)
	Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	Previsioni stanziamento/ FPV/ Previsioni FPV totale		Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	Previsioni stanziamento/ FPV/ Previsioni FPV totale				
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,82	0,00	100,00	1,09	0,00	0,00	1,23	0,00	75,77
Totale Missione 50 Debito pubblico	1,00	0,00	100,00	1,67	0,00	0,00	1,96	0,00	74,17
Missione 60 01 Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	15,28	0,00	100,00	15,83	0,00	0,00	16,69	0,00	78,88
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
Totale Missione 99 Servizi per conto terzi	15,28	0,00	100,00	15,83	0,00	0,00	16,69	0,00	78,88

(*) 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 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.