

Unione delle Terre d'Argine

Bilancio di previsione

2023-2025

Piano degli indicatori di bilancio



PIANO INDICATORI

Indicatori sintetici

PIANO INDICATORI

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

| TIPOLOGIA INDICATORE | | DEFINIZIONE | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------------|---|--|---------|---------|---------|
| 1 | Rigidità strutturale di bilancio | | | | |
| 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 | 33,14 % | 31,90 % | 31,87 % |
| 2 | Entrate correnti | | | | |
| 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 | 79,24 % | 77,85 % | 77,37 % |
| 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 | 82,90 % | | |
| 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 | 11,61 % | 11,41 % | 11,34 % |

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 | 10,44 % | | |
| 3 | Spese di personale | | | | |
| 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 | 32,93 % | 33,47 % | 33,49 % |
| 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 | 10,62 % | 11,60 % | 11,74 % |
| 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 | 0,64 % | 0,81 % | 0,81 % |

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 | 195,48 | 191,76 | 192,10 |
| 4 | Esternalizzazione dei servizi | | | | |
| 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 | 26,30 % | 27,98 % | 28,27 % |
| 5 | Interessi passivi | | | | |
| 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 | 0,08 % | 0,07 % | 0,06 % |
| 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' | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 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 % |
| 6 | Investimenti | | | | |
| 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 | 7,68 % | 3,60 % | 3,25 % |

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 | 35,93 | 13,97 | 11,70 |
| 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 | 16,46 | 8,83 | 8,83 |
| 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 | 52,39 | 22,80 | 20,53 |
| 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 | 0,00 % | 53,37 % | 79,08 % |
| 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 % |
| 7 | Debiti non finanziari | | | | |
| 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 compenza 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' | 69,02 % | | |

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 | 71,42 % | | |
| 8 | Debiti finanziari | | | | |
| 8.1 | Incidenza estinzioni debiti finanziari. | Stanziamiento competenza titolo 4 spesa / Debito di finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente | 12,35 % | | |
| 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 | 1,25 % | 1,25 % | 1,27 % |

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 | 58,06 | | |
| 9 | Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5) | | | | |
| 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) | 12,45 % | | |
| 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) | 0,18 % | | |
| 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) | 62,85 % | | |
| 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) | 24,51 % | | |
| 10 | Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente | | | | |
| 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 | 0,00 % | | |

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

| TIPOLOGIA INDICATORE | | DEFINIZIONE | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------------|---|---|---------|---------|----------|
| 11 | Fondo pluriennale vincolato | | | | |
| 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 | 86,74 % | 66,12 % | 100,00 % |
| 12 | Partite di giro e conto terzi | | | | |
| 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 | 12,33 % | 12,12 % | 12,04 % |
| 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 | 11,92 % | 12,36 % | 12,36 % |

BILANCIO DI PREVISIONE

Indicatori analitici entrata

PIANO INDICATORI

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di Previsione esercizi 2023 , 2024 , 2025 approvato il
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

| Titolo Tipologia | Denominazione | Composizione delle entrate (dati percentuali) | | | | Percentuale riscossione entrate | |
|---------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| | | Esercizio 2023 Previsioni competenza / Totale previsioni competenza | Esercizio 2024 Previsioni competenza / Totale previsioni competenza | Esercizio 2025 Previsioni competenza / Totale previsioni competenza | Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti | Previsioni cassa esercizio 2023 / (previsioni competenza+residui) esercizio 2023 | Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti |
| Titolo 1 | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | | | | | |
| 10101 | Imposte, tasse e proventi assimilati | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 100,00 | 99,94 |
| 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 |
| 10000 | Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 100,00 | 99,94 |
| Titolo 2 | Trasferimenti correnti | | | | | | |
| 20101 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 66,33 | 67,23 | 67,45 | 74,03 | 81,34 | 83,49 |
| 20102 | Trasferimenti correnti da Famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20103 | Trasferimenti correnti da Imprese | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 81,00 | 0,00 |
| 20104 | Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 0,60 | 0,62 | 0,62 | 0,69 | 81,00 | 20,79 |
| 20105 | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,00 | 0,00 |
| 20000 | Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti | 66,95 | 67,87 | 68,09 | 74,72 | 81,33 | 82,91 |
| Titolo 3 | Entrate extratributarie | | | | | | |
| 30100 | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 7,57 | 7,91 | 8,06 | 7,93 | 50,00 | 60,82 |
| 30200 | Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 8,72 | 11,05 | 11,02 | 3,78 | 50,00 | 41,04 |

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di Previsione esercizi 2023 , 2024 , 2025 approvato il
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

| Titolo Tipologia | Denominazione | Composizione delle entrate (dati percentuali) | | | | Percentuale riscossione entrate | |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | Esercizio 2023 Previsioni competenza / Totale previsioni competenza | Esercizio 2024 Previsioni competenza / Totale previsioni competenza | Esercizio 2025 Previsioni competenza / Totale previsioni competenza | Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti | Previsioni cassa esercizio 2023 / (previsioni competenza+residui) esercizio 2023 | Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti |
| Titolo 6 | Accensione Prestiti | | | | | | |
| 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 | 0,68 | 0,00 | 100,00 |
| 60400 | Altre forme di indebitamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60000 | Totale TITOLO 6: Accensione Prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 0,00 | 100,00 |
| Titolo 7 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | | | | | |
| 70100 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70000 | Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 9 | Entrate per conto terzi e partite di giro | | | | | | |
| 90100 | Entrate per partite di giro | 10,15 | 10,37 | 10,35 | 10,05 | 85,00 | 99,50 |
| 90200 | Entrate per conto terzi | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 0,06 | 85,00 | 83,13 |
| 90000 | Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro | 10,39 | 10,62 | 10,60 | 10,11 | 85,00 | 99,40 |
| | TOTALE ENTRATE | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 73,46 | 80,22 |

BILANCIO DI PREVISIONE

Indicatori analitici spesa

PIANO INDICATORI

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 (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) | | |
|----------------------|---|---|--|--|--|---|---|--|---|--|---|
| | | 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 (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni+ residui definitivi) |
| | | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsioni FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsioni FPV totale | | | |
| 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | | | | |
| 0101 | Organi istituzionali | 0,02 | 0,00 | 70,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 48,78 |
| 0102 | Segreteria generale | 0,54 | 0,00 | 70,00 | 0,56 | 0,00 | 0,58 | 0,00 | 0,34 | 0,19 | 80,82 |
| 0103 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 2,58 | 0,00 | 70,00 | 2,71 | 0,00 | 2,70 | 0,00 | 3,09 | 0,00 | 87,21 |
| 0104 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 0,73 | 0,00 | 70,00 | 0,83 | 0,00 | 0,83 | 0,00 | 0,73 | 0,00 | 71,82 |
| 0105 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0106 | Ufficio tecnico | 0,02 | 0,00 | 70,00 | 0,02 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 72,79 |
| 0107 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 0,08 | 0,00 | 70,00 | 0,12 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 96,51 |
| 0108 | Statistica e sistemi informativi | 4,09 | 63,54 | 65,05 | 3,16 | 98,24 | 2,86 | 0,00 | 3,66 | 7,31 | 69,53 |
| 0109 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | Risorse umane | 1,60 | 0,00 | 70,00 | 1,70 | 0,00 | 1,70 | 0,00 | 2,17 | 0,00 | 92,22 |
| 0111 | Altri servizi generali | 5,13 | 0,00 | 69,90 | 5,28 | 0,00 | 5,31 | 0,00 | 4,76 | 20,48 | 82,20 |

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 (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) | | |
|----------------------|---|---|--|--|--|---|---|--|--|--|---|
| | | 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 (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni+ residui definitivi) |
| | | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsioni FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsioni FPV totale | | | |
| 0905 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,02 | 0,00 | 70,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 100,00 |
| 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 |
| 09 | Totale Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 0,30 | 0,00 | 70,00 | 0,32 | 0,00 | 0,32 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 84,47 |
| 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 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 | 0,42 | 0,00 | 44,00 | 1,23 | 0,00 | 1,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Totale Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | 0,42 | 0,00 | 44,00 | 1,23 | 0,00 | 1,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) | | |
|----------------------|---|---|---|--|--|---|---|---|---|--|---|
| | | 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 (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni+ residui definitivi) |
| | | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsioni FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV / totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsioni FPV totale | | | |
| 11 | Soccorso civile | | | | | | | | | | |
| 1101 | Sistema di protezione civile | 0,11 | 0,00 | 63,62 | 0,09 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 75,79 |
| 1102 | Interventi a seguito di calamità naturali | 0,20 | 0,00 | 70,00 | 0,20 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 68,77 |
| 11 | Totale Missione 11: Soccorso civile | 0,31 | 0,00 | 67,64 | 0,29 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 0,32 | 0,00 | 70,54 |
| 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | | | | |
| 1201 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 9,73 | 0,00 | 69,99 | 10,13 | 0,00 | 10,19 | 0,00 | 10,95 | 0,44 | 79,72 |
| 1202 | Interventi per la disabilità | 5,79 | 0,00 | 74,21 | 5,04 | 0,00 | 5,06 | 0,00 | 3,99 | 0,00 | 67,62 |
| 1203 | Interventi per gli anziani | 2,19 | 0,00 | 70,00 | 2,34 | 0,00 | 2,35 | 0,00 | 3,57 | 0,00 | 70,30 |
| 1204 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 2,87 | 13,67 | 76,04 | 1,60 | 0,00 | 1,42 | 0,00 | 1,78 | 2,44 | 67,32 |
| 1205 | Interventi per le famiglie | 0,02 | 0,00 | 70,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 56,89 |
| 1206 | Interventi per il diritto alla casa | 1,91 | 0,00 | 70,00 | 2,05 | 0,00 | 2,05 | 0,00 | 1,20 | 2,35 | 58,40 |
| 1207 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 11,31 | 21,46 | 70,26 | 9,89 | 0,00 | 9,80 | 0,00 | 9,59 | 24,78 | 65,28 |

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 (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) | | |
|----------------------|---|---|--|--|--|---|---|--|---|--|---|
| | | 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 (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni+ residui definitivi) |
| | | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsioni FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsioni FPV totale | | | |
| 15 | Totale Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | | | | | | | | | |
| 1601 | 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 |
| 1602 | Caccia e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Totale Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | | | | | | | | | |
| 1701 | Fonti energetiche | 0,01 | 0,00 | 70,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,68 |
| 17 | Totale Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 0,01 | 0,00 | 70,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,68 |
| 18 | Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | | | | | | | | | |
| 1801 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0,37 | 0,00 | 70,00 | 0,40 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 79,86 |
| 18 | Totale Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 0,37 | 0,00 | 70,00 | 0,40 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 79,86 |

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 (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) | | |
|----------------------|--|---|---|--|--|---|---|---|--|--|---|
| | | 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 (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni+ residui definitivi) |
| | | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsioni FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV / totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsioni FPV totale | | | |
| 6001 | Restituzione anticipazione di tesoreria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | Totale Missione 60: Anticipazioni finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | Servizi per conto di terzi | | | | | | | | | | |
| 9901 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 9,81 | 0,00 | 76,00 | 10,53 | 0,00 | 10,57 | 0,00 | 9,87 | 0,00 | 83,68 |
| 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 |
| 99 | Totale Missione 99: Servizi per conto di terzi | 9,81 | 0,00 | 76,00 | 10,53 | 0,00 | 10,57 | 0,00 | 9,87 | 0,00 | 83,68 |