



COMUNE DI GALEATA

Provincia di Forlì-Cesena

Indicatori sintetici ed analitici

Allegato F)

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2022

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)	
		ANNO 2022	
1	Rigidità strutturale di bilancio		
1.1	Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti [ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 'Redditi di lavoro dipendente' + pdc 1.02.01.01.000 'IRAP' - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 'Interessi passivi' + Titolo 4 Rimborsi prestiti)] / (Accertamenti dei primi tre titoli Entrate e trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi progressi)		38,678
2	Entrate correnti		
2.1	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate		113,229
2.2	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate		98,842
2.3	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente Totale accertamenti(pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' - 'Compartecipazioni di tributi' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'Entrate extratributarie') / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate		89,354
2.4	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente Totale accertamenti(pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' - 'Compartecipazioni di tributi' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'Entrate extratributarie') / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate		78,001
2.5	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate		70,215
2.6	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate		65,404
2.7	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' - 'Compartecipazioni di tributi' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'Entrate extratributarie')/ Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate		57,135
2.8	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' - 'Compartecipazioni di tributi' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'Entrate extratributarie')/ Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate		53,22
3	Anticipazioni dell'Istituto tesoriere		
3.1	Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria Somatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 X max previsto dalla norma)		
3.2	Anticipazione chiuse solo contabilmente Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma		

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2022

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE
		INDICATORE (percentuale) ANNO 2022
4	Spese di personale	
4.1	Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	26,682
	Impegni (Macroaggregato 1.1 + pdc 1.02.01.01.000 'IRAP' + FPV personale in uscita 1.1 - FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni Spesa corrente - FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	
4.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale. Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell' ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	10,848
	Impegni (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 'indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato' + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 'straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato' + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.01 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Macroaggregato 1.1 'Redditi di lavoro dipendente' + pdc U.1.02.01.01.000 'IRAP' + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	
4.3	Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale. Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	3,481
	Impegni (pdc U.1.03.02.010.000 'Consulenze' + pdc U.1.03.02.12.000 'lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale'+ pdc U.1.03.02.11.000 'prestazioni professionali e specialistiche') /Impegni (Macroaggregato 1.1 'Redditi di lavoro dipendente' + pdc U.1.02.01.01.000 'IRAP' + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	
4.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	237,495
	Impegni (Macroaggregato 1.1 'Redditi di lavoro dipendente'+ pdc 1.02.01.01.000 'IRAP' + FPV personale in uscita 1.1 - FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente al 1 gennaio (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell' ultimo anno disponibile)	
5	Esternalizzazione dei servizi	
5.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	18,245
	(pdc U.1.03.02.15.000 'Contratti di servizio pubblico' + pdc U.1.04.03.01.000 'Trasferimenti correnti a imprese controllate' + pdc U.1.04.03.02.000 'Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate') / totale spese Titolo I	
6	Interessi passivi	
6.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	2,799
	Impegni Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi' / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate (Entrate correnti')	
6.2	Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	
	Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 'Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria' / Impegni Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi'	
6.3	Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	
	Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 'Interessi di mora' / Impegni Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi'	
7	Investimenti	

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2022

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE
		INDICATORE (percentuale) ANNO 2022
7.1	Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	Impegni (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti') / Totale impegni titolo I e II 34,769
7.2	Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile) 480,38
7.3	Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile) 1,586
7.4	Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregati 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' e 2.3 'Contributi agli investimenti' / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile) 481,966
7.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti') 25,766
7.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo delle partite finanziarie / Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti') 41,364
7.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Accertamenti (Titolo 6 'Accensione di prestiti' - Categoria 6.02.02 'Anticipazioni' - Categoria 6.03.03 'Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie' - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni)/Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')
8	Analisi dei residui	
8.1	Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre
8.2	Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio / totale residui titolo 2 al 31 dicembre 94,856
8.3	Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre
8.4	Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi correnti	Totale residui attivi titolo 1,2,3 di competenza dell'esercizio / totale residui attivi titolo 1,2,3 al 31 dicembre 36,836

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2022

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)	
		ANNO 2022	
8.5	Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in conto capitale al 31 dicembre	Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre	47,907
8.6	Incidenza nuovi residui attivi per riduzione attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione attività finanziarie al 31 dicembre	Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre	
9	Smaltimento debiti non finanziari		
9.1	Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni') / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni')	55,73
9.2	Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	Pagamenti in c/residui (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni') / Stock residui al 1 gennaio (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni')	82,864
9.3	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza [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.2.04.21.00.000)] / Impegni di competenza [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)]	15,931
9.4	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	Pagamenti in c/residui [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) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.21.00.000)]	10,516
9.5	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)	Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento	-5,196
10	Debiti finanziari		
10.1	Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzione anticipata / Debito da finanziamento al 31/12 anno precedente	
10.2	Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	(Totale impegni Titolo 4 della spesa - impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente	18,547

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE
		INDICATORE (percentuale) ANNO 2022
10.3	Sostenibilità debiti finanziari	15,794
	[Impegni (Totale 1.7 'Interessi passivi' - 'Interessi di mora' (U.1.07.06.02.000) - 'Interessi per anticipazioni prestiti' (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa - estinzioni anticipate) - (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 'Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche') + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] / Accertamenti titoli 1, 2 e 3	
10.4	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	592,277
	Debito di finanziamento al 31/12 / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile)	
11	Composizione dell'avanzo di amministrazione	
11.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	57,973
	Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione	
11.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	1,361
	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione	
11.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	20,325
	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione	
11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	20,34
	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione	
12	Disavanzo di amministrazione	
12.1	Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	
	Disavanzo di amministrazione esercizio precedente - Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale disavanzo esercizio precedente	
12.2	Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	
	Disavanzo di amministrazione esercizio in corso - Disavanzo di amministrazione esercizio precedente/ Totale disavanzo esercizio precedente	
12.3	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	
	Totale disavanzo di amministrazione / Patrimonio netto	
12.4	Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	
	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / (Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate e trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi progressi)	

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale) ANNO 2022
13	Debiti fuori bilancio	0,118
13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	0,118
13.2	Debiti in corso di riconoscimento / Totale accertamento entrate dei titoli 1,2 e 3	
13.3	Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento / Totale accertamento entrate dei titoli 1,2 e 3	
14	Fondo pluriennale vincolato	100,0
14.1	Utilizzo del FPV (Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del rendiconto concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)	100,0
15	Partite di giro e conto terzi	14,449
15.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	14,449
15.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita / Totale impegni del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	16,642

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2022

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale riscossioni				
		Previs.iniz. comp./ Totale previs.iniz. comp.	Previs.def. comp./ Totale previs.def. comp.	Accertamenti / Totale accertamenti	%riscoss. prevista nel bil. prev. iniz. prev. iniz. cassa / (prev. iniz. compet. + residui)	%riscoss. prevista nelle previs def. prev. def. cassa / (prev def. compet. + residui)	%riscoss. complessiva: (riscoss. c/compet. + riscoss. c/residui) / (accertamenti + res. def. iniziali)	%riscoss. crediti esigib.: riscoss. c/compet / accertamenti di compet.	%riscoss. crediti esigib. negli esercizi prec.: riscoss. c/residui / residui definitivi iniziali
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro									
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	12,235	11,384	9,185	100,000	100,000	99,500	99,525	91,497
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	2,934	2,491	0,183	100,000	100,000	30,638	100,000	0,000
90000	Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	15,169	13,875	9,367	100,000	100,000	95,317	99,534	5,894
TOTALE ENTRATE		100,000	100,000	100,000	98,532	100,163	53,818	65,243	38,544

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2022

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
MISSIONI E PROGRAMMI	Previsioni iniziali			Previsioni definitive			Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni / Programmi:		di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:		di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:		di cui incidenza FPV:
	Previsioni / Totale prev. missioni	Previsioni / Totale prev. missioni	Previsioni / Totale prev. missioni	Previsioni / Totale prev. missioni	Previsioni / Totale prev. missioni	Previsioni / Totale prev. missioni	Previsioni / Totale prev. missioni	Previsioni / Totale prev. missioni	Previsioni / Totale prev. missioni
MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione									
01 Organi istituzionali	0,941	0,000	0,680	0,000	0,860	0,000	0,229	0,000	0,229
02 Segreteria generale	5,396	0,000	4,279	0,000	5,201	0,000	1,971	0,000	1,971
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1,727	0,000	1,319	0,000	1,631	0,000	0,538	0,000	0,538
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,138	0,000	1,220	0,000	1,358	0,000	0,874	0,000	0,874
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	8,558	0,000	3,509	8,137	3,687	8,137	3,063	8,137	3,063
06 Ufficio tecnico	5,708	0,000	6,531	18,524	8,379	18,524	1,904	18,524	1,904
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,341	0,000	1,201	0,000	1,569	0,000	0,282	0,000	0,282
08 Statistica e sistemi informativi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10 Risorse umane	0,149	0,000	0,106	0,000	0,105	0,000	0,110	0,000	0,110
11 Altri servizi generali	0,978	0,000	1,453	26,568	1,714	26,568	0,800	26,568	0,800
TOTALE Missione 01: Servizi istituzionali e generali e di gestione	25,937	0,000	20,299	53,229	24,504	53,229	9,771	53,229	9,771
MISSIONE 02 Giustizia									
01 Uffici giudiziari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Casa circondariale e altri servizi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 02: Giustizia	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza									
01 Polizia locale e amministrativa	1,879	0,000	1,340	0,000	1,876	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza	1,879	0,000	1,340	0,000	1,876	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio									
01 Istruzione prescolastica	0,397	0,000	0,425	0,000	0,575	0,000	0,052	0,000	0,052
02 Altri ordini di istruzione	3,152	0,000	9,806	0,000	13,565	0,000	0,395	0,000	0,395

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2022

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
MISSIONI E PROGRAMMI	Previsioni iniziali				Previsioni definitive			Dati di rendiconto	
	Incidenza Missioni / Programmi:		di cui incidenza FPV:		Incidenza Missioni / Programmi:		di cui incidenza FPV:		di cui economie spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza
	Previsioni / Totale prev. missioni	Previsioni / Totale FPV	Previsioni / Totale prev. missioni	Previsioni / Totale FPV	(Impegni + FPV) / Totale impegni + totale FPV	(Impegni + FPV) / Totale impegni + totale FPV	(Impegni + FPV) / Totale impegni + totale FPV		
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio									
04 Istruzione universitaria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05 Istruzione tecnica superiore	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06 Servizi ausiliari all'istruzione	1,197	0,000	1,055	0,000	1,461	0,000	0,000	0,000	0,040
07 Diritto allo studio	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 04: Istruzione e diritto allo studio	4,746	0,000	11,286	0,000	15,600	0,000	0,000	0,000	0,486
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	4,054	0,000	3,696	0,000	1,405	0,000	0,000	0,000	9,433
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	4,669	0,000	3,740	0,000	5,010	0,000	0,000	0,000	0,562
TOTALE Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	8,723	0,000	7,437	0,000	6,415	0,000	0,000	0,000	9,995
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01 Sport e tempo libero	0,392	0,000	0,280	0,000	0,375	0,000	0,000	0,000	0,040
02 Giovani	0,386	0,000	0,275	0,000	0,385	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,778	0,000	0,555	0,000	0,760	0,000	0,000	0,000	0,040
MISSIONE 07 Turismo									
01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,117	0,000	0,084	0,000	0,117	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 07: Turismo	0,117	0,000	0,084	0,000	0,117	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01 Urbanistica e assetto del territorio	0,129	0,000	0,396	0,000	0,550	0,000	0,000	0,000	0,009

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2022

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)										
MISSIONI E PROGRAMMI	Previsioni iniziali			Previsioni definitive			Dati di rendiconto			
	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	di cui incidenza FPV:	di cui incidenza FPV:	di cui incidenza economie spesa:	
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	(Impegni + FPV) / (Totale impegni + totale FPV)	FPV / Totale FPV	FPV / Totale FPV	Economie di competenza / Totale economie di competenza		
MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali										
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 19 Relazioni Internazionali										
01	Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 19: Relazioni Internazionali		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti										
01	Fondo di riserva	0,157	0,000	0,147	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,516
02	Fondo svalutazione crediti	0,467	0,000	0,524	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,836
03	Altri fondi	0,000	0,000	0,056	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,195
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,625	0,000	0,727	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,547
MISSIONE 50 Debito pubblico										
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	7,937	0,000	5,662	0,000	7,759	0,000	0,000	0,000	0,412
TOTALE Missione 50: Debito pubblico		7,937	0,000	5,662	0,000	7,759	0,000	0,000	0,000	0,412
MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie										
01	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 60: Anticipazioni Finanziarie		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi										
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	15,169	0,000	11,659	0,000	8,627	0,000	0,000	0,000	19,249

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2022

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
MISSIONI E PROGRAMMI	Previsioni iniziali				Previsioni definitive			Dati di rendiconto	
	Incidenza Missioni / Programmi:		di cui incidenza FPV:		Incidenza Missioni / Programmi:		di cui incidenza FPV:		di cui incidenza economie spesa:
	Previsione stanziamento / Totale prev. missioni	Previsione stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Previsione stanziamento / Totale prev. missioni	Previsione stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Incidenza (Impegni + FPV) / Totale impegni + totale FPV	Incidenza (Impegni + FPV) / Totale impegni + totale FPV	FPV / Totale FPV	Economie di competenza / Totale economie di competenza	
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi									
02 Anticipazioni per il finanziamento del SSN	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	15,169	0,000	11,659	0,000	8,627	0,000	0,000	0,000	19,249

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

		CAPACITÀ DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2022 (dati percentuali)					
MISSIONI E PROGRAMMI		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale:	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:	Capacità di pagamento a consuntivo:	Capacità di pagamento delle spese di esercizio:	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:	
		Prev.iniz.cassa / (res.+prev.iniz. compet.-FPV)	Prev.def.cassa / (residui + prev. def. compet.-FPV)	Pagam. c/comp.+ c/residui) / (impegni + residui def. iniziali)	Pagam. c/comp. / impegni	Pagam.c/residui / Residui definitivi iniziali	
MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione							
01	Organi istituzionali	100,000	102,589	38,747	64,770	14,538	
02	Segreteria generale	100,000	97,490	68,922	71,865	61,963	
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	100,000	100,000	85,250	81,518	100,000	
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,000	107,540	34,904	62,827	18,966	
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,000	101,303	72,908	59,261	91,096	
06	Ufficio tecnico	100,000	100,178	78,693	82,515	38,144	
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,000	100,411	83,974	83,771	97,987	
08	Statistica e sistemi informativi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
10	Risorse umane	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000	
11	Altri servizi generali	100,000	102,028	83,019	81,088	92,047	
TOTALE Missione 01: Servizi istituzionali e generali e di gestione		100,000	100,814	68,825	74,737	54,611	
MISSIONE 02 Giustizia							
01	Uffici giudiziari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
02	Casa circondariale e altri servizi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
TOTALE Missione 02: Giustizia		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza							
01	Polizia locale e amministrativa	100,000	100,000	7,794	54,693	0,000	
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
TOTALE Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza		100,000	100,000	7,794	54,693	0,000	
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio							
01	Istruzione prescolastica	100,000	100,000	77,650	69,769	100,000	
02	Altri ordini di istruzione	100,000	99,997	43,880	36,198	63,462	

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2022

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

		CAPACITÀ DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2022 (dati percentuali)					
MISSIONI E PROGRAMMI		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale:	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:	Capacità di pagamento a consuntivo:	Capacità di pagamento delle spese di esercizio:	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:	
		Prev.iniz.cassa / (res.+prev.iniz. compet.-FPV)	Prev.def.cassa / (residui + prev. def. compet.-FPV)	Pagam. c/comp.+ c/residui / (impegni + residui def. iniziali)	Pagam. c/comp. / Impegni	Pagam.c/residui / Residui definitivi iniziali	
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio							
04	Istruzione universitaria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
05	Istruzione tecnica superiore	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
06	Servizi ausiliari all'istruzione	100,000	101,249	17,775	1,387	63,600	
07	Diritto allo studio	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
TOTALE Missione 04: Istruzione e diritto allo studio		100,000	100,111	42,701	34,176	64,699	
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,000	100,000	91,556	91,531	100,000	
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,000	99,715	16,774	51,639	2,714	
TOTALE Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,000	99,780	22,368	60,376	2,747	
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero							
01	Sport e tempo libero	47,183	47,107	52,747	3,248	57,310	
02	Giovani	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000	
TOTALE Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero		54,378	54,343	45,509	1,604	53,104	
MISSIONE 07 Turismo							
01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000	
TOTALE Missione 07: Turismo		100,000	100,000	0,000	0,000	0,000	
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
01	Urbanistica e assetto del territorio	100,000	100,000	54,451	19,158	92,672	
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,000	100,000	81,179	100,000	79,979	
TOTALE Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,000	100,000	63,520	23,674	86,307	

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2022

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2022 (dati percentuali)					
MISSIONI E PROGRAMMI		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale:	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:	Capacità di pagamento a consuntivo:	Capacità di pagamento delle spese di esercizio:	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:	
		Prev.iniz.cassa / (res.+prev.iniz. compet.-FPV)	Prev.def.cassa / (residui + prev. def. compet.-FPV)	Pagam. c/comp.+ c/residui) / (impegni + residui def. iniziali)	Pagam. c/comp. / Impegni	Pagam.c/residui / Residui definitivi iniziali	
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
01	Difesa del suolo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,000	100,422	39,585	22,294	93,724	
03	Rifiuti	100,000	121,938	29,274	100,000	14,581	
04	Servizio idrico integrato	100,000	90,759	41,436	8,278	100,000	
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
TOTALE Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,000	101,034	39,180	22,649	82,912	
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità							
01	Trasporto ferroviario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
02	Trasporto pubblico locale	100,000	97,065	74,054	68,165	100,000	
03	Trasporto per vie d'acqua	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
04	Altre modalità di trasporto	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
05	Viabilità e infrastrutture stradali	100,000	100,030	89,774	91,753	70,970	
TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,000	99,939	88,686	90,272	74,635	
MISSIONE 11 Soccorso civile							
01	Sistema di protezione civile	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,000	100,000	26,604	35,506	0,000	
02	Interventi per la disabilità	100,000	100,000	55,222	0,000	84,643	

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2022

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2022 (dati percentuali)					
MISSIONI E PROGRAMMI		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale:	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:	Capacità di pagamento a consuntivo:	Capacità di pagamento delle spese di esercizio:	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:	
		Prev.iniz.cassa / (res.+prev.iniz. compet.-FPV)	Prev.def.cassa / (residui + prev. def. compet.-FPV)	Pagam. c/comp.+ c/(residui) / (impegni + residui def. iniziali)	Pagam. c/comp. / Impegni	Pagam.c/residui / Residui definitivi iniziali	
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
03	Interventi per gli anziani	100,000	100,712	10,694	9,353	12,731	
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	100,000	100,138	99,716	0,000	100,000	
05	Interventi per le famiglie	100,000	101,223	67,516	47,637	87,478	
06	Interventi per il diritto alla casa	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,000	100,000	50,588	2,325	100,000	
08	Cooperazione e associazionismo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,000	100,000	44,724	46,692	39,150	
TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,000	100,319	35,589	18,960	57,041	
MISSIONE 13 Tutela della salute							
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi progressi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività							
01	Industria, PMI e Artigianato	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000	
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,000	100,000	35,120	0,000	52,818	
03	Ricerca e innovazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,000	100,000	35,104	0,000	52,782	

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2022

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2022 (dati percentuali)						
MISSIONI E PROGRAMMI	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale:	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:	Capacità di pagamento a consuntivo:	Capacità di pagamento delle spese di esercizio:	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:	
	Prev.iniz.cassa / (res.+prev.iniz. compet.-FPV)	Prev.def.cassa / (residui + prev. def. compet.-FPV)	Pagam. c/comp.+ c/residui) / (impegni + residui def. iniziali)	Pagam. c/comp. / Impegni	Pagam.c/residui / Residui definitivi iniziali	
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale						
01	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
03	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale						
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca						
01	100,000	100,000	45,808	0,000	100,000	100,000
02	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca						
	100,000	100,000	45,808	0,000	100,000	100,000
MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche						
01	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche						
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali						
01	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali						
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 19 Relazioni Internazionali						
01	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 19: Relazioni Internazionali						
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti						
01	298,507	227,273	0,000	0,000	0,000	0,000

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2022

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2022 (dati percentuali)					
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale:	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:	Capacità di pagamento a consuntivo:	Capacità di pagamento delle spese di esercizio:	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:	
	Prev.iniz.cassa / (res.+prev.iniz. compet.-FPV)	Prev.def.cassa / (residui + prev. def. compet.-FPV)	Pagam. c/comp.+ c/residui) / (impegni + residui def. iniziali)	Pagam. c/comp. / Impegni	Pagam.c/residui / Residui definitivi iniziali	
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti						
02 Fondo svalutazione crediti	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
03 Altri fondi	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	75,150	53,723	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 50 Debito pubblico						
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
TOTALE Missione 50: Debito pubblico	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie						
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 60: Anticipazioni Finanziarie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi						
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	100,000	100,116	95,732	99,218	1,226	1,226
02 Anticipazioni per il finanziamento del SSN	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	100,000	100,116	95,732	99,218	1,226	1,226