



# Piano degli indicatori di bilancio

COMUNE DI ROCCA DI PAPA

Allegato n. 1-a

## Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023, 2024 Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		2022	2023	2024
<b>1 Rigidità strutturale di bilancio</b>				
1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza (Macroaggregati 1.1 Redditi di lavoro dipendente + 1.7 Interessi passivi + Titolo 4 Rimborsi prestiti + IRAP [pdc 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 titoli delle Entrate)	26,10	27,39	26,86
<b>2 Entrate correnti</b>				
2.1 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate correnti (4)	90,61	94,72	94,82
2.2 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle Entrate correnti (4)	29,20		
2.3 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 Tributi – Compartecipazioni di tributi E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 Entrate extratributarie) / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate correnti (4)	68,67	71,78	71,86
2.4 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 Tributi – Compartecipazioni di tributi E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 Entrate extratributarie) / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle Entrate correnti (4)	20,27		
<b>3 Spese di personale</b>				
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] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti competenza (Spesa corrente – FCDE corrente – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	21,96	23,82	23,81
3.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	Stanziamenti di competenza (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 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + pdc 1.02.01.01 IRAP – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	-10,89	0,00	0,00
3.3 Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile	Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.010 Consulenze + pdc U.1.03.02.12 lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale) / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 Redditi di lavoro dipendente + pdc U.1.02.01.01 IRAP + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	0,00	0,00	0,00
3.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente (Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	138,50	140,36	140,36



# Piano degli indicatori di bilancio

COMUNE DI ROCCA DI PAPA

Allegato n. 1-a

## Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023, 2024 Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		2022	2023	2024
<b>4 Esternalizzazione dei servizi</b>				
4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	Stanziam. di competenza (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) al netto del relativo FPV di spesa / totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV	23,13	24,89	24,79
<b>5 Interessi passivi</b>				
5.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	Stanziam. di competenza Macroaggregato 1.7 Interessi passivi / Stanziamenti di competenza primi tre titoli (Entrate correnti)	2,54	2,51	2,37
5.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	Stanziam. di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.04.000 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria / Stanziamenti 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	Stanziam. di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 Interessi di mora / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
<b>6 Investimenti</b>				
6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	Totale stanziamento di competenza Macroaggregati 2.2 + 2.3 al netto dei relativi FPV / Totale stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto del FPV	28,81	19,55	6,42
6.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziam. di competenza per Macroaggregato 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di 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)	516,76	237,01	61,62
6.3 Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti 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)	7,80	0,00	0,00
6.4 Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Totale stanziamenti di competenza per Macroaggregati 2.2 Investimenti fissi lordi e 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)	524,56	237,01	61,62
6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni + Macroaggregato 2.3 Contributi agli 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 2.3 Contributi agli investimenti) (10)	0,00	0,00	0,00
6.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Stanziam. di competenza (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) / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni + Macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti)	0,00	0,00	0,00



# Piano degli indicatori di bilancio

COMUNE DI ROCCA DI PAPA

Allegato n. 1-a

## Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023, 2024 Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		2022	2023	2024
<b>7 Debiti non finanziari</b>				
	investimenti) (10)			
7.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali			100,00
	Stanziamiento di cassa (Macroaggregati 1.3 Acquisto di beni e servizi + 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni) / stanziamenti di competenza e residui al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 Acquisto di beni e servizi + 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)			
7.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche			100,00
	Stanziamiento di cassa [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)] / 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)]			
<b>8 Debiti finanziari</b>				
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	4,97	5,00	4,52
	Totale competenza Titolo 4 della spesa / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente (2)			
8.2	Sostenibilità debiti finanziari	6,63	6,81	6,26
	Stanziamiento di competenza [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 - [Entrate categoria 4.02.06.00.000 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei 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)] / Stanziamenti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate			
8.3	Indebitamento procapite (in valore assoluto)			693,57
	Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)			
<b>9 Composizione avanzo di amministrazione presunto</b>				
9.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto			0,00
	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (6)			
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto			0,00
	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (7)			
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto			0,00
	Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (8)			



# Piano degli indicatori di bilancio

COMUNE DI ROCCA DI PAPA

Allegato n. 1-a

## Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023, 2024 Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		2022	2023	2024
9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (9)	0,00		
<b>10 Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio</b>				
10.1 Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3)	5,05	5,05	5,05
10.2 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto	Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3) / Patrimonio netto (1)	31,85		
10.3 Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	3,00	3,14	3,14
<b>11 Fondo pluriennale vincolato</b>				
11.1 Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere 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 bilancio di previsione concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)	100,00	0,00	0,00
<b>12 Partite di giro e conto terzi</b>				
12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti primi tre titoli delle entrate (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	26,27	27,46	27,49
12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti di competenza del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	26,82	28,95	28,84

- (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 D1 dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo che per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.
- (3) Indicatore da elaborare solo se la voce E dell'allegato a) al bilancio di previsione è negativo. Il disavanzo di amministrazione è pari all'importo della voce E. Ai fini dell'elaborazione dell'indicatore, non si considera il disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del DLgs 118/2011.
- (4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi approvati o in caso di mancata approvazione degli ultimi consuntivi, ai dati di preconsuntivo. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Per gli enti che non sono rientrati nel periodo di sperimentazione, nel 2016 sostituire la media con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per il 2016 fare riferimento a dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs
- (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
- (7) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
- (8) La quota accantonata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
- (9) La quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
- (10) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.



# Piano degli indicatori di bilancio

COMUNE DI ROCCA DI PAPA

Allegato n. 1-b

## Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023, 2024

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2022: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2023: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2024: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	Previsioni cassa esercizio 2022 / (previsioni competenza + residui) esercizio 2022	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
1.0101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	13,54	14,65	16,04	20,97	100,00	51,81
1.0104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	2,80	3,01	3,27	4,97	100,00	98,06
1.0302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1	Totale Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	16,34	17,66	19,32	25,94	100,00	60,68
Titolo 2	Trasferimenti correnti						
2.0101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1,57	1,46	1,53	4,59	100,00	87,17
2.0102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Totale Trasferimenti correnti	1,57	1,46	1,53	4,59	100,00	87,17
Titolo 3	Entrate extratributarie						
3.0100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2,85	2,24	2,36	2,80	100,00	53,95
3.0200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3,42	3,68	4,00	5,28	100,00	12,75
3.0300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	87,18
3.0400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	0,44	0,27	0,30	0,88	100,00	80,00
Titolo 3	Totale Entrate extratributarie	6,70	6,19	6,65	8,96	100,00	32,23



# Piano degli indicatori di bilancio

COMUNE DI ROCCA DI PAPA

Allegato n. 1-b

## Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023, 2024

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2022: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2023: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2024: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	Previsioni cassa esercizio 2022 / (previsioni competenza + residui) esercizio 2022	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
Titolo 4	Entrate in conto capitale						
4.0100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,15	0,17	0,18	0,07	100,00	96,35
4.0200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	18,48	13,62	6,08	10,78	100,00	48,47
4.0300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,17	0,12	0,11	0,11	100,00	19,13
4.0500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,34	0,31	0,34	0,61	100,00	99,53
Titolo 4	Totale Entrate in conto capitale	19,14	14,22	6,72	11,57	100,00	51,18
Titolo 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie						
5.0100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5	Totale Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6	Accensione prestiti						
6.0100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,63	0,00	100,00
6.0300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,75	100,00	0,00
6.0400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6	Totale Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	1,38	100,00	45,74
Titolo 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
7.0100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5,43	5,84	6,35	4,41	100,00	100,00
Titolo 7	Totale Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5,43	5,84	6,35	4,41	100,00	100,00
Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro						



# Piano degli indicatori di bilancio

COMUNE DI ROCCA DI PAPA

Allegato n. 1-b

## Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023, 2024

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2022: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2023: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2024: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre	Previsioni cassa esercizio 2022 / (previsioni competenza + residui) esercizio 2022	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
9.0100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	48,04	51,64	56,18	42,80	100,00	100,00
9.0200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	2,78	2,99	3,25	0,35	100,00	73,86
Titolo 9	Totale Entrate per conto terzi e partite di giro	50,82	54,63	59,43	43,15	100,00	99,79
TOTALE ENTRATE		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	76,65





# Piano degli indicatori di bilancio

COMUNE DI ROCCA DI PAPA

Allegato n. 1-c

## Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023, 2024

	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2022, 2023, 2024 (dati percentuali)										MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)			
	Esercizio 2022					Esercizio 2023					Esercizio 2024			Capacità di pagamento:
	Incidenza Missione / Programma: 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 Missione / Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione / Programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)		
<b>MISSIONI E PROGRAMMI</b>														
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione														
1.01 Programma 1: Organi istituzionali	0,41	0,00	100,00	0,50	0,00	0,57	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	82,19		
1.02 Programma 2: Segreteria generale	1,55	0,00	100,00	1,60	0,00	1,78	0,00	2,20	0,00	1,15	0,00	71,05		
1.03 Programma 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,75	0,00	100,00	0,63	0,00	0,77	0,00	1,01	0,00	0,15	0,00	66,78		
1.04 Programma 4: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,49	0,00	100,00	0,52	0,00	0,59	0,00	0,75	0,00	0,03	0,00	51,89		
1.05 Programma 5: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	11,23	0,00	100,00	4,81	0,00	1,18	0,00	10,76	0,00	43,56	0,00	49,98		
1.06 Programma 6: Ufficio tecnico	0,89	0,00	100,00	1,00	0,00	1,11	0,00	2,56	0,00	1,47	0,00	68,61		
1.07 Programma 7: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,44	0,00	100,00	0,50	0,00	0,48	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	92,49		
1.08 Programma 8: Statistica e sistemi informativi	0,01	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.09 Programma 9: Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.10 Programma 10: Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.11 Programma 11: Altri servizi generali	0,96	0,00	100,00	0,76	0,00	0,82	0,00	1,61	0,00	2,68	0,00	79,25		
Missione 1 Totale Servizi istituzionali, generali e di gestione	16,72	0,00	100,00	10,33	0,00	7,30	0,00	20,17	0,00	49,05	0,00	66,51		
Missione 2 Giustizia														
2.01 Programma 1: Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.02 Programma 2: Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 2 Totale Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza														
3.01 Programma 1: Polizia locale e amministrativa	1,12	0,00	100,00	1,32	0,00	1,44	0,00	1,98	0,00	0,06	0,00	71,64		
3.02 Programma 2: Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36		
Missione 3 Totale Ordine pubblico e sicurezza	1,12	0,00	100,00	1,32	0,00	1,44	0,00	1,98	0,00	0,06	0,00	52,93		



# Piano degli indicatori di bilancio

COMUNE DI ROCCA DI PAPA

Allegato n. 1-c

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

## Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023, 2024

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2022, 2023, 2024 (dati percentuali)										MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)					
		Esercizio 2022					Esercizio 2023					Esercizio 2024		Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	
		Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)					
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio																
4.01	Programma 1: Istruzione prescolastica	0,16	0,00	100,00	0,07	0,00	0,08	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,74	
4.02	Programma 2: Altri ordini di istruzione non universitaria	0,28	0,00	100,00	0,24	0,00	0,27	0,00	1,10	0,00	0,00	2,07	0,00	2,07	0,00	30,98	
4.04	Programma 4: Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.05	Programma 5: Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.06	Programma 6: Servizi ausiliari all'istruzione	0,28	0,00	100,00	0,33	0,00	0,35	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,51	
4.07	Programma 7: Diritto allo studio	0,08	0,00	100,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,82	
Missione 4	Totale Istruzione e diritto allo studio	0,80	0,00	100,00	0,74	0,00	0,81	0,00	2,35	0,00	0,00	2,07	0,00	2,07	0,00	41,18	
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali																
5.01	Programma 1: Valorizzazione dei beni di interesse storico.	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.02	Programma 2: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,08	0,00	100,00	0,10	0,00	0,11	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,28	
Missione 5	Totale Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,08	0,00	100,00	0,10	0,00	0,11	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,81	
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero																
6.01	Programma 1: Sport e tempo libero	5,39	0,00	100,00	3,39	0,00	1,68	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	
6.02	Programma 2: Giovani	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 6	Totale Politiche giovanili, sport e tempo libero	5,39	0,00	100,00	3,39	0,00	1,68	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	
Missione 7	Turismo																
7.01	Programma 1: Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,78	
Missione 7	Totale Turismo	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,78	
Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa																
8.01	Programma 1: Urbanistica e assetto del territorio	1,06	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6,04	0,00	37,51	
8.02	Programma 2: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di	0,06	0,00	100,00	0,07	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,36	



# Piano degli indicatori di bilancio

COMUNE DI ROCCA DI PAPA

Allegato n. 1-c

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

## Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023, 2024

MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2022, 2023, 2024 (dati percentuali)											MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)									
	Esercizio 2022				Esercizio 2023				Esercizio 2024			Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:							
	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	di cui incidenza FPV:											
											Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	Previsioni stanziamento / totale previsioni FPV	Previsioni casa / (previsioni competenza - FPV + residui)	Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	Previsioni stanziamento / totale previsioni FPV	Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	Previsioni stanziamento / totale previsioni FPV				
edilizia economico-popolare																					
Missione 8	Totale Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1,12	0,00	100,00	0,08	0,00	0,09	0,00	0,09	0,00	1,45	6,04	37,11								
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente																				
9.01	Programma 1: Difesa del suolo	0,09	0,00	100,00	0,10	0,00	0,11	0,00	0,11	0,00	0,34	0,30	56,10								
9.02	Programma 2: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,18	0,00	100,00	0,09	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,08	0,13	38,32								
9.03	Programma 3: Rifiuti	5,04	0,00	100,00	5,24	0,00	5,71	0,00	5,71	0,00	8,39	0,00	72,99								
9.04	Programma 4: Servizio idrico integrato	0,88	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	7,74	26,54	16,91								
9.05	Programma 5: Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,25	0,00	100,00	0,07	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,18	0,30	52,49								
9.06	Programma 6: 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	0,00								
9.07	Programma 7: Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
9.08	Programma 8: Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Missione 9	Totale Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	6,45	0,00	100,00	5,53	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	16,73	27,27	59,65								
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità																				
10.01	Programma 1: Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
10.02	Programma 2: Trasporto pubblico locale	0,86	0,00	100,00	0,65	0,00	0,71	0,00	0,71	0,00	1,45	0,00	66,95								
10.03	Programma 3: Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
10.04	Programma 4: Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
10.05	Programma 5: Viabilità e infrastrutture stradali	8,75	0,00	100,00	8,12	0,00	6,16	0,00	6,16	0,00	5,03	15,47	76,77								
Missione 10	Totale Trasporti e diritto alla mobilità	9,61	0,00	100,00	8,77	0,00	6,87	0,00	6,87	0,00	6,49	15,47	71,81								
Missione 11	Soccorso civile																				
11.01	Programma 1: Sistema di protezione civile	0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,05	0,00	45,98								
11.02	Programma 2: Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								



# Piano degli indicatori di bilancio

COMUNE DI ROCCA DI PAPA

Allegato n. 1-c

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

### Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023, 2024

MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2022, 2023, 2024 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)				
	Esercizio 2022			Esercizio 2023			Esercizio 2024			Capacità di pagamento:	
	Incidenza Missione / Programma: 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 Missione / Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione / Programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV		
Missione 11 Totale Soccorso civile	0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,05	0,00	0,00	45,98
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
12.01 Programma 1: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,50	0,00	100,00	0,60	0,00	0,65	0,00	0,75	0,00	0,00	65,08
12.02 Programma 2: Interventi per la disabilità	0,49	0,00	100,00	0,58	0,00	0,63	0,00	0,91	0,00	0,00	73,51
12.03 Programma 3: Interventi per gli anziani	0,13	0,00	100,00	0,15	0,00	0,16	0,00	0,23	0,00	0,00	67,00
12.04 Programma 4: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,14	0,00	100,00	0,20	0,00	0,21	0,00	0,23	0,00	0,05	97,00
12.05 Programma 5: Interventi per le famiglie	0,24	0,00	100,00	0,29	0,00	0,31	0,00	1,05	0,00	0,00	56,75
12.06 Programma 6: Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.07 Programma 7: Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	0,12	0,00	100,00	0,20	0,00	0,06	0,00	0,04	0,00	0,00	71,08
12.08 Programma 8: Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33
12.09 Programma 9: Servizio necroscopico e cimiteriale	0,25	0,00	100,00	0,29	0,00	0,31	0,00	0,40	0,00	0,00	77,69
Missione 12 Totale Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1,87	0,00	100,00	2,30	0,00	2,34	0,00	3,62	0,00	0,05	67,50
Missione 13 Tutela della salute											
13.01 Programma 1: 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
13.02 Programma 2: 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
13.03 Programma 3: 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
13.04 Programma 4: Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.05 Programma 5: 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
13.06 Programma 6: Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Piano degli indicatori di bilancio

COMUNE DI ROCCA DI PAPA

Allegato n. 1-c

## Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023, 2024

	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2022, 2023, 2024 (dati percentuali)										MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)				
	Esercizio 2022					Esercizio 2023					Esercizio 2024		Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:
	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	Media (Impegni + c/comp + Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)				
13.07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 14															
14.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	50,00
14.02	0,03	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
14.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 14	0,03	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	35,59
Missione 15															
15.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 16															
16.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 17															
17.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 18															



# Piano degli indicatori di bilancio

COMUNE DI ROCCA DI PAPA

Allegato n. 1-c

## Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023, 2024

		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2022, 2023, 2024 (dati percentuali)										MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)					
		Esercizio 2022					Esercizio 2023					Esercizio 2024					Capacità di pagamento:
		Incidenza Missione / Programma: 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 Missione / Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione / Programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)				
18.01	Programma 1: Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 18	Totale Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 19	Relazioni internazionali																
19.01	Programma 1: Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 19	Totale Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 20	Fondi e accantonamenti																
20.01	Programma 1: Fondo di riserva	0,08	0,00	42,89	0,08	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.02	Programma 2: Fondo crediti di dubbia esigibilità	4,72	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	6,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.03	Programma 3: Altri Fondi	0,15	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 20	Totale Fondi e accantonamenti	4,94	0,00	0,66	5,64	0,00	0,00	6,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 50	Debito pubblico																
50.01	Programma 1: Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50.02	Programma 2: Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,91	0,00	100,00	1,09	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,63	100,00	
Missione 50	Totale Debito pubblico	0,91	0,00	100,00	1,09	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,63	100,00	
Missione 60	Anticipazioni finanziarie																
60.01	Programma 1: Restituzione anticipazione di tesoreria	4,92	0,00	100,00	5,86	0,00	0,00	6,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,09	0,00	100,00	
Missione 60	Totale Anticipazioni finanziarie	4,92	0,00	100,00	5,86	0,00	0,00	6,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,09	0,00	100,00	
Missione 99	Servizi per conto terzi																
99.01	Programma 1: Servizi per conto terzi e Partite di giro	45,99	0,00	100,00	54,81	0,00	0,00	59,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,02	0,00	95,60	
99.02	Programma 2: Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



# Piano degli indicatori di bilancio

COMUNE DI ROCCA DI PAPA

Allegato n. 1-c

## Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023, 2024

MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2022, 2023, 2024 (dati percentuali)										MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
	Esercizio 2022			Esercizio 2023			Esercizio 2024			Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	
	Incidenza Missione / Programma:	Capacità di pagamento:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:				
Missione 99 Totale Servizi per conto terzi	45,99	100,00	0,00	54,81	0,00	59,63	0,00	40,02	0,00	0,00	95,60		