



**PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO**  
**INDICATORI SINTETICI**

| TIPOLOGIA INDICATORE |  | DEFINIZIONE  | VALORE INDICATORE<br>2022 (Percentuale) |
|----------------------|--|--|---|
| <b>01</b>            | <b>Rigidità strutturale di bilancio</b>  |  |   |
| 01.1                 | 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 primi tre titoli Entrate e trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi)                                 | 20,02                                   |
| <b>02</b>            | <b>Entrate correnti</b>  |  |   |
| 02.1                 | Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente       | Totale accertamenti primi tre titoli di entrata/Stanzamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate  | 90,75                                   |
| 02.2                 | Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente     | Totale accertamenti primi tre titoli di entrata/Stanzamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate  | 89,68                                   |
| 02.3                 | 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")/Stanzamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate   | 81,98                                   |
| 02.4                 | 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")/Stanzamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate   | 81,02                                   |
| 02.5                 | Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente                     | Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata/Stanzamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate   | 44,50                                   |
| 02.6                 | Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente                   | Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata/Stanzamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate   | 44,22                                   |
| 02.7                 | 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")/Stanzamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate  | 40,15                                   |
| 02.8                 | 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")/Stanzamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate  | 39,91                                   |
| <b>03</b>            | <b>Anticipazioni dell'Istituto tesoriere</b>   |  |   |
| 03.1                 | Utilizzo medio anticipazioni di tesoreria  | Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio/(365 x max previsto dalla norma)  | 0,00                                    |
| 03.2                 | Anticipazione chiuse solo contabilmente  | Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo/max previsto dalla norma   | 0,00                                    |
| <b>04</b>            | <b>Spesa di personale</b>  |  |   |
| 04.1                 | Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente  | (Macr. 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macr. 1.1)/(Titolo I – FCDE corrente+ FPV macroaggr. 1.1 – FPV di entrata concernente il mac 1.1)   | 18,62                                   |
| 04.2                 | Incidenza del salario accessorio ed incentivante   | (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi personale a tempo determinato e indeterminato"+ pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario personale a tempo determinato e indeterminato" + FPV in uscita Macr. 1.1 – FPV di entrata concernente il Macr. 1.1)/(Macr. 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) | 2,46                                    |
| 04.3                 | Incidenza della spesa per personale flessibile   | (pdc 1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc 1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale"+ pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche")/(Macr. 1.1 + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il macr. 1.1 – FPV in entrata macr. 1.1)   | 10,79                                   |
| 04.4                 | Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)                             | 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 ilMacroaggregato 1.1)/popolazione residente  | 196,29                                  |
| <b>05</b>            | <b>Esteralizzazione dei servizi</b>  |  |   |
| 05.1                 | Indicatore di esternalizzazione dei servizi  | (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  | 47,04                                   |
| <b>06</b>            | <b>Interessi passivi</b>   |  |   |

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO  
INDICATORI SINTETICI

| TIPOLOGIA INDICATORE |   | DEFINIZIONE   | VALORE INDICATORE<br>2022 (Percentuale) |
|----------------------|---|---|---|
| 06.1                 | Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti  | Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"/Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")   | 0,64                                    |
| 06.2                 | Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi  | pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria"/Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"   | 0,00                                    |
| 06.3                 | Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi  | pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora"/Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"   | 0,00                                    |
| <b>07</b>            | <b>Investimenti</b>   |   |   |
| 07.1                 | Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale  | (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")/totale Impegni Titoli I+II  | 9,26                                    |
| 07.2                 | Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)  | Impegni Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni"/popolazione residente   | 125,50                                  |
| 07.3                 | Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)  | Impegni per Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti"/popolazione residente   | 0,00                                    |
| 07.4                 | Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)  | Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")/popolazione residente (dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, riferita all'ultimo dato disponibile)   | 125,50                                  |
| 07.5                 | 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")   | 20,88                                   |
| 07.6                 | 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")   | -0,06                                   |
| 07.7                 | Quota investimenti complessivi finanziati da debito   | Accertamenti (Titolo 6 "Accensione 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") | 0,00                                    |
| <b>08</b>            | <b>Analisi dei residui</b>  |   |   |
| 08.1                 | 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   | 82,76                                   |
| 08.2                 | 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   | 31,71                                   |
| 08.3                 | 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   | 100,00                                  |
| 08.4                 | Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente  | Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio/Totale residui attivi titoli 1, 2 e 3 al 31 dicembre  | 24,09                                   |
| 08.5                 | Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale  | Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio/Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre   | 69,46                                   |
| 08.6                 | Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie              | Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio/Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre   | 0,00                                    |
| <b>09</b>            | <b>Smaltimento debiti non finanziari</b>  |   |   |
| 09.1                 | 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")   | 69,15                                   |
| 09.2                 | Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti   | Pagamenti 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")   | 62,38                                   |



**PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO**  
**INDICATORI SINTETICI**

| TIPOLOGIA INDICATORE |   | DEFINIZIONE  | VALORE INDICATORE<br>2022 (Percentuale) |
|----------------------|---|--|---|
| 09.3                 | 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.2.04.16.00.000 + 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)]      | 48,79                                   |
| 09.4                 | 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 + U.2.04.21.00.000)]/stock residui al 1° gennaio [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)] | 43,07                                   |
| 09.5                 | Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti  | Somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei 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/somma degli importi pagati nel periodo di riferimento  | 0,00                                    |
| <b>10</b>            | <b>Debiti finanziari</b>  |  |   |
| 10.1                 | Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari                                       | Impegni per estinzioni anticipate/Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)   | 0,00                                    |
| 10.2                 | Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari  | (Totale impegni Titolo 4 della spesa – Impegni estinzioni anticipate)/Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)   | 0,00                                    |
| 10.3                 | Sostenibilità debiti finanziari   | 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 nn. 1, 2 e 3   | 5,40                                    |
| 10.4                 | Indebitamento procapite   | 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)   | 0,00                                    |
| <b>11</b>            | <b>Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)</b>                                  |  |   |
| 11.1                 | Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo                                    | Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (5)   | 0,00                                    |
| 11.2                 | Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo  | Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6)   | 0,00                                    |
| 11.3                 | Incidenza quota accantonata nell'avanzo   | Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7)  | 0,00                                    |
| 11.4                 | Incidenza quota vincolata nell'avanzo   | Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8)  | 0,00                                    |
| <b>12</b>            | <b>Disavanzo di amministrazione</b>   |  |   |
| 12.1                 | Quota disavanzo ripianato nell'esercizio  | (Disavanzo di amministrazione esercizio precedente – Disavanzo di amministrazione esercizio in corso)/Totale Disavanzo esercizio precedente (3)  | 0,00                                    |
| 12.2                 | Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente                              | (Disavanzo di amministrazione esercizio in corso – Disavanzo di amministrazione esercizio precedente)/Totale Disavanzo esercizio precedente (3)  | 0,71                                    |
| 12.3                 | Sostenibilità patrimoniale del disavanzo  | Totale disavanzo di amministrazione (3)/Patrimonio netto (1)   | 0,00                                    |

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO  
INDICATORI SINTETICI

| TIPOLOGIA INDICATORE |  | DEFINIZIONE  | VALORE INDICATORE<br>2022 (Percentuale) |
|----------------------|--|--|---|
| 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 pregressi  | 0,00                                    |
| <b>13</b>            | <b>Debiti fuori bilancio</b>                                   |  |   |
| 13.1                 | Debiti riconosciuti e finanziati                               | Importo Debiti riconosciuti e finanziati/Totale impegni titolo I e titolo II   | 0,00                                    |
| 13.2                 | Debiti in corso di riconoscimento                              | Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3   | 0,00                                    |
| 13.3                 | Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento                | Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3   | 0,00                                    |
| <b>14</b>            | <b>Fondo pluriennale vincolato</b>                             |  |   |
| 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 | 64,06                                   |
| <b>15</b>            | <b>Partite di giro e conto terzi</b>                           |  |   |
| 15.1                 | Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata             | Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro – Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali (E.9.01.99.06.000)/Totale accertamenti primi tre titoli di entrata  | 14,09                                   |
| 15.2                 | Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita              | Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro – Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali (U.7.01.99.06.000)/Totale impegni primo titolo di spesa  | 15,39                                   |

(1) Il Patrimonio Netto è pari alla Lettera A) dello stato patrimoniale passivo. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(2) Il debito da finanziamento è pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(3) Indicatore da rappresentare solo in caso di disavanzo di amministrazione. Il disavanzo di amministrazione è pari alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento.

(4) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0.

(5) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a).

(6) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(7) La quota accantonata del risultato di amministrazione è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a).

(8) La quota vincolata del risultato di amministrazione è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(9) 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

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

| Titolo<br>Tipologia | Denominazione   | Composizione delle entrate (dati percentuali)                                     |   |   | Percentuale di riscossione  |  |   |   |   |
|---------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
|                     |   | Previsioni iniziali<br>competenza/<br>totale previsioni<br>iniziali<br>competenza | Previsioni definitive<br>competenza/<br>totale previsioni<br>definitive<br>competenza | Accertamenti/<br>Totale<br>Accertamenti | % di riscossione<br>prevista nel bilancio<br>previsione iniziale:<br>Previsione iniziale<br>cassa/ (previsioni<br>iniziali competenza<br>+ residui) | % di riscossione<br>prevista nelle<br>previsioni definitive:<br>Previsione definitive<br>cassa/ (previsioni<br>definitive competenza<br>+ residui) | % di riscossione<br>complessiva:<br>(Riscossione c/comp<br>+ Riscossioni<br>c/residui)/<br>(Accertamenti +<br>residui definitivi<br>iniziali) | % di riscossione dei<br>crediti esigibili<br>nell'esercizio:<br>Riscossioni<br>c/comp/<br>Accertamenti di<br>competenza | % di riscossione dei<br>crediti esigibili negli<br>esercizi precedenti:<br>Riscossioni<br>c/residui/ residui<br>definitivi iniziali |
| <b>TITOLO 1</b>     | <b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>                        |   |   |   |   |  |   |   |   |
| 10101               | Imposte, tasse e proventi assimilati  | 36,15   | 35,67   | 52,59                                   | 92,51   | 92,35  | 48,38   | 70,69   | 24,35   |
| 10301               | Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali   | 0,85  | 0,86  | 1,12                                    | 100,00  | 101,51   | 48,04   | 94,62   | 0,07  |
| <b>10000</b>        | <b>Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>       | <b>37,00</b>  | <b>36,53</b>  | <b>53,71</b>                            | <b>92,68</b>  | <b>92,56</b>   | <b>48,38</b>  | <b>71,19</b>  | <b>23,82</b>  |
| <b>TITOLO 2</b>     | <b>Trasferimenti correnti</b>   |   |   |   |   |  |   |   |   |
| 20101               | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche   | 4,74  | 4,80  | 5,66                                    | 100,00  | 101,49   | 69,16   | 76,56   | 47,78   |
| 20103               | Trasferimenti correnti da Imprese   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 20104               | Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private   | 0,00  | 0,01  | 0,01                                    | 0,00  | 100,00   | 100,00  | 100,00  | 0,00  |
| 20105               | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 100,00  | 100,00   | 12,72   | 0,00  | 12,72   |
| <b>20000</b>        | <b>Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti</b>  | <b>4,74</b>   | <b>4,81</b>   | <b>5,67</b>                             | <b>100,00</b>   | <b>101,38</b>  | <b>64,28</b>  | <b>76,60</b>  | <b>38,29</b>  |
| <b>TITOLO 3</b>     | <b>Entrate extratributarie</b>  |   |   |   |   |  |   |   |   |
| 30100               | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                          | 9,01  | 9,24  | 7,40                                    | 97,07   | 97,43  | 24,67   | 65,31   | 10,13   |
| 30200               | Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 1,55  | 1,62  | 1,90                                    | 91,90   | 93,12  | 26,00   | 70,18   | 10,27   |
| 30300               | Interessi attivi  | 0,04  | 0,04  | 0,03                                    | 89,47   | 219,20   | 58,15   | 64,91   | 53,77   |
| 30500               | Rimborsi e altre entrate correnti   | 1,51  | 1,74  | 1,62                                    | 100,00  | 100,55   | 64,86   | 83,99   | 28,60   |
| <b>30000</b>        | <b>Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie</b>   | <b>12,11</b>  | <b>12,64</b>  | <b>10,95</b>                            | <b>96,34</b>  | <b>97,21</b>   | <b>27,61</b>  | <b>68,92</b>  | <b>10,81</b>  |
| <b>TITOLO 4</b>     | <b>Entrate in conto capitale</b>  |   |   |   |   |  |   |   |   |
| 40100               | Tributi in conto capitale   | 1,00  | 0,99  | 0,76                                    | 100,00  | 100,00   | 88,17   | 93,70   | 0,00  |
| 40200               | Contributi agli investimenti  | 14,50   | 14,89   | 15,57                                   | 100,00  | 100,00   | 36,79   | 25,62   | 62,24   |
| 40400               | Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali  | 6,26  | 5,63  | 0,02                                    | 100,00  | 159,19   | 0,90  | 100,00  | 0,00  |
| 40500               | Altre entrate in conto capitale   | 1,84  | 2,18  | 3,13                                    | 100,00  | 100,00   | 82,54   | 89,86   | 11,75   |
| <b>40000</b>        | <b>Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale</b>   | <b>23,60</b>  | <b>23,69</b>  | <b>19,48</b>                            | <b>100,00</b>   | <b>114,17</b>  | <b>40,75</b>  | <b>38,68</b>  | <b>44,96</b>  |
| <b>TITOLO 6</b>     | <b>Accensione Prestiti</b>  |   |   |   |   |  |   |   |   |
| 60300               | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine                                    | 3,02  | 2,99  | 0,00                                    | 100,00  | 100,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| <b>60000</b>        | <b>Totale TITOLO 6: Accensione Prestiti</b>   | <b>3,02</b>   | <b>2,99</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>100,00</b>   | <b>100,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>TITOLO 9</b>     | <b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>  |   |   |   |   |  |   |   |   |
| 90100               | Entrate per partite di giro   | 16,28   | 16,12   | 8,19                                    | 100,00  | 100,32   | 100,00  | 100,00  | 0,00  |



## Piano degli indicatori di bilancio

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

| Titolo<br>Tipologia   | Denominazione   | Composizione delle entrate (dati percentuali)                                     |  |   | Percentuale di riscossione  |  |   |   |   |
|-----------------------|---|---|--|---|---|--|---|---|---|
|                       |   | Previsioni iniziali<br>competenza/<br>totale previsioni<br>iniziali<br>competenza | Previsioni<br>definitive<br>competenza/<br>totale previsioni<br>definitive<br>competenza | Accertamenti/<br>Totale<br>Accertamenti | % di riscossione<br>prevista nel bilancio<br>previsione iniziale:<br>Previsione iniziale<br>cassa/ (previsioni<br>iniziali competenza<br>+ residui) | % di riscossione<br>prevista nelle<br>previsioni definitive:<br>Previsione definitive<br>cassa/ (previsioni<br>definitive competenza<br>+ residui) | % di riscossione<br>complessiva:<br>(Riscossione c/comp<br>+ Riscossioni<br>c/residui)/<br>(Accertamenti +<br>residui definitivi<br>iniziali) | % di riscossione dei<br>crediti esigibili<br>nell'esercizio:<br>Riscossioni<br>c/comp/<br>Accertamenti di<br>competenza | % di riscossione dei<br>crediti esigibili negli<br>esercizi precedenti:<br>Riscossioni<br>c/residui/ residui<br>definitivi iniziali |
| 90200                 | Entrate per conto terzi   | 3,25  | 3,22   | 2,00                                    | 100,00  | 100,12   | 66,44   | 98,85   | 3,87  |
| <b>90000</b>          | <b>Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro</b> | <b>19,53</b>  | <b>19,34</b>   | <b>10,19</b>                            | <b>100,00</b>   | <b>100,28</b>  | <b>90,91</b>  | <b>99,77</b>  | <b>3,87</b>   |
| <b>TOTALE ENTRATE</b> |   | <b>100,00</b>   | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>                           | <b>96,19</b>  | <b>98,95</b>   | <b>46,28</b>  | <b>67,82</b>  | <b>22,37</b>  |



## Piano degli indicatori di bilancio

## Indicatori analitici concernenti la composizione delle uscite per missioni e programmi

|   |  |   | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)              |  |   |  |   |                                      |  |
|---|--|---|---|--|---|--|---|--------------------------------------|--|
| MISSIONI E PROGRAMMI  |  |   | Previsione iniziale   |  | Previsioni definitive   |  | Dati di rendiconto  |                                      |  |
|   |  |   | 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: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV/Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/Totale Economie di competenza |
| <b>Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> | 01   | Organi istituzionali  | 0,75  | 0,00   | 0,80  | 0,00   | 1,13  | 0,00                                 | 0,13   |
|   | 02   | Segreteria generale   | 1,68  | 0,00   | 1,92  | 2,78   | 2,71  | 2,78                                 | 0,25   |
|   | 03   | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 0,95  | 0,00   | 0,81  | 0,00   | 1,14  | 0,00                                 | 0,11   |
|   | 04   | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali             | 0,77  | 0,00   | 0,93  | 0,00   | 1,27  | 0,00                                 | 0,24   |
|   | 05   | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                      | 2,39  | 0,00   | 2,53  | 0,20   | 2,06  | 0,20                                 | 3,52   |
|   | 06   | Ufficio tecnico   | 0,60  | 0,00   | 0,67  | 0,00   | 0,94  | 0,00                                 | 0,09   |
|   | 07   | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile     | 0,59  | 0,00   | 0,57  | 0,00   | 0,74  | 0,00                                 | 0,21   |
|   | 08   | Statistica e sistemi informativi                                | 0,46  | 0,00   | 0,43  | 0,01   | 0,63  | 0,01                                 | 0,02   |
|   | 10   | Risorse umane   | 0,38  | 0,00   | 0,41  | 0,05   | 0,51  | 0,05                                 | 0,19   |
|   | 11   | Altri servizi generali  | 3,23  | 0,00   | 3,50  | 6,24   | 4,00  | 6,24                                 | 2,46   |
|   | <b>Totale Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> |   | <b>11,80</b>  | <b>0,00</b>  | <b>12,57</b>  | <b>9,28</b>  | <b>15,13</b>  | <b>9,28</b>                          | <b>7,22</b>  |
| <b>Missione 02: Giustizia</b>                                     | 01   | Uffici giudiziari   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00   |
|   | <b>Totale Missione 02: Giustizia</b>                                     |   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  |
| <b>Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza</b>                   | 01   | Polizia locale e amministrativa                                 | 1,83  | 0,00   | 1,61  | 0,09   | 2,15  | 0,09                                 | 0,47   |
|   | 02   | Sistema integrato di sicurezza urbana                           | 0,05  | 0,00   | 0,03  | 0,00   | 0,04  | 0,00                                 | 0,00   |
|   | <b>Totale Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza</b>                   |   | <b>1,88</b>   | <b>0,00</b>  | <b>1,64</b>   | <b>0,09</b>  | <b>2,19</b>   | <b>0,09</b>                          | <b>0,47</b>  |
| <b>Missione 04: Istruzione e diritto allo studio</b>              | 01   | Istruzione prescolastica  | 0,85  | 0,00   | 0,83  | 0,16   | 0,32  | 0,16                                 | 1,94   |
|   | 02   | Altri ordini di istruzione non universitaria                    | 5,17  | 0,00   | 5,10  | 18,37  | 6,24  | 18,37                                | 2,70   |
|   | 05   | Istruzione tecnica superiore                                    | 0,02  | 0,00   | 0,02  | 0,00   | 0,02  | 0,00                                 | 0,00   |
|   | 06   | Servizi ausiliari all'istruzione                                | 2,03  | 0,00   | 2,02  | 0,02   | 2,66  | 0,02                                 | 0,67   |
|   | 07   | Diritto allo studio   | 0,00  | 0,00   | 0,03  | 0,00   | 0,04  | 0,00                                 | 0,00   |
|   | <b>Totale Missione 04: Istruzione e diritto allo studio</b>              |   | <b>8,07</b>   | <b>0,00</b>  | <b>8,00</b>   | <b>18,55</b>   | <b>9,28</b>   | <b>18,55</b>                         | <b>5,31</b>  |



## Piano degli indicatori di bilancio

## Indicatori analitici concernenti la composizione delle uscite per missioni e programmi

|  |   |  | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)              |  |   |  |   |                                      |  |
|--|---|--|---|--|---|--|---|--------------------------------------|--|
| MISSIONI E PROGRAMMI   |   |  | Previsione iniziale   |  | Previsioni definitive   |  | Dati di rendiconto  |                                      |  |
|  |   |  | 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: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV/Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/Totale Economie di competenza |
| <b>Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>        | 01  | Valorizzazione dei beni di interesse storico                                   | 7,72  | 0,00   | 7,84  | 6,41   | 5,21  | 6,41                                 | 13,37  |
|  | 02  | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                  | 0,76  | 0,00   | 0,81  | 0,00   | 1,19  | 0,00                                 | 0,01   |
|  | <b>Totale Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>        |  | <b>8,48</b>   | <b>0,00</b>  | <b>8,65</b>   | <b>6,41</b>  | <b>6,40</b>   | <b>6,41</b>                          | <b>13,38</b>   |
|  |   |  |   |  |   |  |   |                                      |  |
| <b>Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                    | 01  | Sport e tempo libero   | 1,15  | 0,00   | 1,38  | 1,07   | 1,58  | 1,07                                 | 0,93   |
|  | 02  | Giovani  | 0,15  | 0,00   | 0,14  | 0,00   | 0,21  | 0,00                                 | 0,00   |
|  | <b>Totale Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                    |  | <b>1,30</b>   | <b>0,00</b>  | <b>1,52</b>   | <b>1,07</b>  | <b>1,79</b>   | <b>1,07</b>                          | <b>0,93</b>  |
|  |   |  |   |  |   |  |   |                                      |  |
| <b>Missione 07: Turismo</b>  | 01  | Sviluppo e valorizzazione del turismo  | 1,40  | 0,00   | 1,58  | 0,00   | 2,33  | 0,00                                 | 0,01   |
|  | <b>Totale Missione 07: Turismo</b>  |  | <b>1,40</b>   | <b>0,00</b>  | <b>1,58</b>   | <b>0,00</b>  | <b>2,33</b>   | <b>0,00</b>                          | <b>0,01</b>  |
| <b>Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                 | 01  | Urbanistica e assetto del territorio   | 1,02  | 0,00   | 0,99  | 1,51   | 1,38  | 1,51                                 | 0,16   |
|  | 02  | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,34  | 0,00   | 0,41  | 0,00   | 0,22  | 0,00                                 | 0,82   |
|  | <b>Totale Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                 |  | <b>1,36</b>   | <b>0,00</b>  | <b>1,40</b>   | <b>1,51</b>  | <b>1,60</b>   | <b>1,51</b>                          | <b>0,98</b>  |
|  |   |  |   |  |   |  |   |                                      |  |
| <b>Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> | 02  | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                   | 0,66  | 0,00   | 0,64  | 0,00   | 0,45  | 0,00                                 | 1,01   |
|  | 03  | Rifiuti  | 13,92   | 0,00   | 13,57   | 0,00   | 20,02   | 0,00                                 | 0,00   |
|  | 04  | Servizio idrico integrato  | 0,10  | 0,00   | 0,09  | 0,00   | 0,09  | 0,00                                 | 0,10   |
|  | 05  | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione        | 3,28  | 0,00   | 3,10  | 9,64   | 4,20  | 9,64                                 | 0,78   |
|  | 06  | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00   |
|  | <b>Totale Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> |  | <b>17,96</b>  | <b>0,00</b>  | <b>17,40</b>  | <b>9,64</b>  | <b>24,76</b>  | <b>9,64</b>                          | <b>1,89</b>  |
|  |   |  |   |  |   |  |   |                                      |  |





## Piano degli indicatori di bilancio

## Indicatori analitici concernenti la composizione delle uscite per missioni e programmi

|   |  |   | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)              |  |   |  |   |                                      |  |
|---|--|---|---|--|---|--|---|--------------------------------------|--|
| MISSIONI E PROGRAMMI  |  |   | Previsione iniziale   |  | Previsioni definitive   |  | Dati di rendiconto  |                                      |  |
|   |  |   | 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: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV/Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/Totale Economie di competenza |
| <b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilita'</b>            | 02   | Trasporto pubblico  | 1,17  | 0,00   | 1,37  | 0,27   | 1,44  | 0,27                                 | 1,21   |
|   | 03   | Trasporto per vie d'acqua   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00   |
|   | 05   | Viabilita' e infrastrutture stradali                                    | 10,72   | 0,00   | 11,28   | 43,54  | 12,91   | 43,54                                | 7,84   |
|   | <b>Totale Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilita'</b>            |   | <b>11,89</b>  | <b>0,00</b>  | <b>12,65</b>  | <b>43,81</b>   | <b>14,35</b>  | <b>43,81</b>                         | <b>9,05</b>  |
| <b>Missione 11: Soccorso civile</b>                               | 01   | Sistema di protezione civile  | 0,10  | 0,00   | 0,09  | 0,18   | 0,11  | 0,18                                 | 0,05   |
|   | <b>Totale Missione 11: Soccorso civile</b>                               |   | <b>0,10</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,09</b>   | <b>0,18</b>  | <b>0,11</b>   | <b>0,18</b>                          | <b>0,05</b>  |
| <b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b> | 01   | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                   | 2,56  | 0,00   | 2,62  | 0,07   | 3,41  | 0,07                                 | 0,95   |
|   | 02   | Interventi per la disabilita'   | 0,79  | 0,00   | 0,88  | 0,00   | 0,96  | 0,00                                 | 0,73   |
|   | 03   | Interventi per gli anziani  | 0,04  | 0,00   | 0,06  | 0,00   | 0,08  | 0,00                                 | 0,01   |
|   | 05   | Interventi per le famiglie  | 0,01  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00   |
|   | 06   | Interventi per il diritto alla casa                                     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00   |
|   | 07   | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 2,11  | 0,00   | 1,96  | 0,00   | 2,60  | 0,00                                 | 0,59   |
|   | 09   | Servizio necroscopico e cimiteriale                                     | 2,39  | 0,00   | 2,33  | 9,39   | 2,31  | 9,39                                 | 2,38   |
|   | <b>Totale Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b> |   | <b>7,90</b>   | <b>0,00</b>  | <b>7,85</b>   | <b>9,46</b>  | <b>9,36</b>   | <b>9,46</b>                          | <b>4,66</b>  |
| <b>Missione 14: Sviluppo economico e competitivita'</b>           | 02   | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori                  | 0,34  | 0,00   | 0,35  | 0,00   | 0,30  | 0,00                                 | 0,45   |
|   | <b>Totale Missione 14: Sviluppo economico e competitivita'</b>           |   | <b>0,34</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,35</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,30</b>   | <b>0,00</b>                          | <b>0,45</b>  |
| <b>Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b> | 01   | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00   |
|   | <b>Totale Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b> |   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  |
| <b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>                        | 01   | Fondo di riserva  | 0,19  | 0,00   | 0,05  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                 | 0,15   |
|   | 02   | Fondo crediti di dubbia esigibilità                                     | 5,83  | 0,00   | 5,41  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                 | 16,82  |



## Piano degli indicatori di bilancio

## Indicatori analitici concernenti la composizione delle uscite per missioni e programmi

|   |    |   | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)              |  |   |  |   |                                      |  |
|---|----|---|---|--|---|--|---|--------------------------------------|--|
| MISSIONI E PROGRAMMI                        |    |   | Previsione iniziale   |  | Previsioni definitive   |  | Dati di rendiconto  |                                      |  |
|   |    |   | 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: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV/Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/Totale Economie di competenza |
|   | 03 | Altri fondi   | 0,90  | 0,00   | 0,75  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                 | 2,34   |
|   |    | <b>Totale Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>           | <b>6,92</b>   | <b>0,00</b>  | <b>6,21</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                          | <b>19,31</b>   |
| <b>Missione 50: Debito pubblico</b>         | 02 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 2,71  | 0,00   | 2,64  | 0,00   | 3,07  | 0,00                                 | 1,74   |
|   |    | <b>Totale Missione 50: Debito pubblico</b>                  | <b>2,71</b>   | <b>0,00</b>  | <b>2,64</b>   | <b>0,00</b>  | <b>3,07</b>   | <b>0,00</b>                          | <b>1,74</b>  |
| <b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b> | 01 | Servizi per conto terzi e Partite di giro                   | 17,89   | 0,00   | 17,45   | 0,00   | 9,33  | 0,00                                 | 34,55  |
|   |    | <b>Totale Missione 99: Servizi per conto terzi</b>          | <b>17,89</b>  | <b>0,00</b>  | <b>17,45</b>  | <b>0,00</b>  | <b>9,33</b>   | <b>0,00</b>                          | <b>34,55</b>   |



## Piano degli indicatori di bilancio

## 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: Previsioni iniziali cassa/ (residui + previsioni iniziali competenza - FPV) | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui + previsioni definitive competenza - FPV) | Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali) | Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam c/residui/ residui definitivi iniziali |
| <b>Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>         | 01   | Organi istituzionali  | 100,00   | 101,28   | 72,72   | 76,31  | 36,53   |
|   | 02   | Segreteria generale   | 100,00   | 101,03   | 78,59   | 83,38  | 52,45   |
|   | 03   | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 100,00   | 100,01   | 85,71   | 85,65  | 100,00  |
|   | 04   | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali             | 100,00   | 100,01   | 54,75   | 57,73  | 47,26   |
|   | 05   | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                      | 100,00   | 100,94   | 73,58   | 75,79  | 60,86   |
|   | 06   | Ufficio tecnico   | 100,00   | 101,69   | 80,92   | 83,38  | 56,46   |
|   | 07   | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile     | 100,00   | 100,00   | 98,17   | 98,66  | 71,59   |
|   | 08   | Statistica e sistemi informativi                                | 100,00   | 102,10   | 67,70   | 48,88  | 85,70   |
|   | 10   | Risorse umane   | 100,00   | 100,11   | 84,79   | 83,95  | 92,70   |
|   | 11   | Altri servizi generali  | 100,00   | 105,77   | 88,12   | 79,79  | 98,97   |
|   | <b>Totale Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>         |   | <b>100,00</b>  | <b>84,96</b>   | <b>78,43</b>  | <b>77,83</b>   | <b>80,33</b>  |
| <b>Missione 02: Giustizia</b>   | 01   | Uffici giudiziari   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|   | <b>Totale Missione 02: Giustizia</b>   |   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| <b>Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza</b>                           | 01   | Polizia locale e amministrativa                                 | 100,00   | 101,09   | 85,04   | 88,64  | 55,92   |
|   | 02   | Sistema integrato di sicurezza urbana                           | 100,00   | 100,00   | 88,02   | 78,14  | 100,00  |
|   | <b>Totale Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza</b>                           |   | <b>100,00</b>  | <b>99,58</b>   | <b>85,14</b>  | <b>88,42</b>   | <b>61,32</b>  |
| <b>Missione 04: Istruzione e diritto allo studio</b>                      | 01   | Istruzione prescolastica  | 100,00   | 100,13   | 58,61   | 53,70  | 77,36   |
|   | 02   | Altri ordini di istruzione non universitaria                    | 100,00   | 101,49   | 32,95   | 26,26  | 45,80   |
|   | 05   | Istruzione tecnica superiore                                    | 100,00   | 100,00   | 100,00  | 100,00   | 0,00  |
|   | 06   | Servizi ausiliari all'istruzione                                | 100,00   | 100,00   | 71,76   | 68,25  | 81,79   |
|   | 07   | Diritto allo studio   | 0,00   | 100,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|   | <b>Totale Missione 04: Istruzione e diritto allo studio</b>                      |   | <b>100,00</b>  | <b>54,11</b>   | <b>53,57</b>  | <b>49,75</b>   | <b>62,88</b>  |
| <b>Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b> | 01   | Valorizzazione dei beni di interesse storico                    | 100,00   | 100,05   | 67,80   | 66,45  | 70,37   |
|   | 02   | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale   | 100,00   | 101,01   | 76,22   | 70,73  | 98,73   |
|   | <b>Totale Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b> |   | <b>100,00</b>  | <b>82,55</b>   | <b>69,52</b>  | <b>67,48</b>   | <b>74,00</b>  |



## Piano degli indicatori di bilancio

## 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: Previsioni iniziali cassa/ (residui + previsioni iniziali competenza - FPV) | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui + previsioni definitive competenza - FPV) | Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali) | Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam c/residui/ residui definitivi iniziali |
| <b>Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                    | 01  | Sport e tempo libero   | 100,00   | 104,86   | 68,23   | 62,42  | 75,19   |
|  | 02  | Giovani  | 100,00   | 106,29   | 75,20   | 78,63  | 68,45   |
|  | <b>Totale Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                    |  | <b>100,00</b>  | <b>91,31</b>   | <b>69,03</b>  | <b>64,64</b>   | <b>74,59</b>  |
| <b>Missione 07: Turismo</b>  | 01  | Sviluppo e valorizzazione del turismo  | 100,00   | 100,15   | 84,21   | 85,48  | 71,48   |
|  | <b>Totale Missione 07: Turismo</b>  |  | <b>100,00</b>  | <b>100,15</b>  | <b>84,21</b>  | <b>85,48</b>   | <b>71,48</b>  |
| <b>Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                 | 01  | Urbanistica e assetto del territorio   | 100,00   | 100,00   | 55,92   | 90,03  | 19,41   |
|  | 02  | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 100,00   | 155,54   | 1,16  | 3,35   | 0,99  |
|  | <b>Totale Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                 |  | <b>100,00</b>  | <b>120,52</b>  | <b>22,37</b>  | <b>74,68</b>   | <b>5,54</b>   |
| <b>Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> | 02  | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                   | 100,00   | 113,73   | 39,37   | 92,27  | 0,00  |
|  | 03  | Rifiuti  | 100,00   | 100,51   | 85,94   | 84,86  | 89,85   |
|  | 04  | Servizio idrico integrato  | 100,00   | 100,02   | 12,13   | 64,59  | 1,19  |
|  | 05  | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione        | 100,00   | 101,42   | 75,58   | 41,64  | 90,96   |
|  | 06  | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|  | <b>Totale Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> |  | <b>100,00</b>  | <b>89,97</b>   | <b>81,33</b>  | <b>81,07</b>   | <b>81,88</b>  |
|  |   |  |  |  |   |  |   |
| <b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>                            | 02  | Trasporto pubblico   | 100,00   | 103,33   | 20,58   | 6,63   | 79,41   |
|  | 03  | Trasporto per vie d'acqua  | 100,00   | 100,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|  | 05  | Viabilità e infrastrutture stradali  | 100,00   | 101,43   | 59,44   | 50,36  | 79,53   |
|  | <b>Totale Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>                            |  | <b>100,00</b>  | <b>35,34</b>   | <b>48,67</b>  | <b>36,81</b>   | <b>79,44</b>  |
| <b>Missione 11: Soccorso civile</b>  | 01  | Sistema di protezione civile   | 100,00   | 100,12   | 6,93  | 3,09   | 42,89   |
|  | <b>Totale Missione 11: Soccorso civile</b>  |  | <b>100,00</b>  | <b>54,28</b>   | <b>6,93</b>   | <b>3,09</b>  | <b>42,89</b>  |
| <b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                | 01  | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                          | 100,00   | 100,57   | 66,00   | 61,55  | 90,31   |
|  | 02  | Interventi per la disabilità   | 100,00   | 100,00   | 76,68   | 72,78  | 93,13   |
|  | 03  | Interventi per gli anziani   | 100,00   | 100,02   | 75,08   | 73,44  | 86,96   |
|  | 05  | Interventi per le famiglie   | 100,00   | 112,23   | 97,67   | 0,00   | 97,67   |



## Piano degli indicatori di bilancio

## 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: Previsioni iniziali cassa/ (residui + previsioni iniziali competenza - FPV) | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui + previsioni definitive competenza - FPV) | Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali) | Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam c/residui/ residui definitivi iniziali |
|  | 06  | Interventi per il diritto alla casa                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|  | 07  | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 100,00   | 103,83   | 66,77   | 65,08  | 72,83   |
|  | 09  | Servizio necroscopico e cimiteriale                                     | 100,00   | 100,01   | 76,70   | 80,35  | 66,34   |
|  | Totale Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |   | 100,00   | 74,70  | 69,93   | 64,95  | 86,08   |
| Missione 14: Sviluppo economico e competitività            | 02  | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori                  | 100,00   | 100,00   | 92,77   | 93,71  | 76,05   |
|  | Totale Missione 14: Sviluppo economico e competitività            |   | 100,00   | 100,00   | 92,77   | 93,71  | 76,05   |
| Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 01  | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare              | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|  | Totale Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca |   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti                        | 01  | Fondo di riserva  | 2.975,16   | 7.270,88   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|  | 02  | Fondo crediti di dubbia esigibilità                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|  | 03  | Altri fondi   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|  | Totale Missione 20: Fondi e accantonamenti                        |   | 80,58  | 52,74  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Missione 50: Debito pubblico                               | 02  | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari             | 100,00   | 100,00   | 100,00  | 100,00   | 0,00  |
|  | Totale Missione 50: Debito pubblico                               |   | 100,00   | 100,00   | 100,00  | 100,00   | 0,00  |
| Missione 99: Servizi per conto terzi                       | 01  | Servizi per conto terzi e Partite di giro                               | 100,00   | 100,53   | 82,59   | 91,98  | 47,78   |
|  | Totale Missione 99: Servizi per conto terzi                       |   | 100,00   | 100,53   | 82,59   | 91,98  | 47,78   |