



PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO  
INDICATORI SINTETICI

| TIPOLOGIA INDICATORE |  | DEFINIZIONE  | VALORE INDICATORE<br>2023 (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 Rimborso prestiti)]/(Accertamenti primi tre titoli Entrate e trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi)                                 | 21,88                                   |
| <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/Stanziameti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate  | 86,53                                   |
| 02.2                 | Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente     | Totale accertamenti primi tre titoli di entrata/Stanziameti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate  | 83,37                                   |
| 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")/Stanziameti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate   | 69,07                                   |
| 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")/Stanziameti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate   | 66,55                                   |
| 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/Stanziameti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate   | 81,30                                   |
| 02.6                 | Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente                   | Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata/Stanziameti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate   | 73,69                                   |
| 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")/Stanziameti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate  | 63,77                                   |
| 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")/Stanziameti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate  | 57,80                                   |
| <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)  | 25,18                                   |
| 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) | 7,18                                    |
| 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)  | 4,91                                    |
| 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  | 273,05                                  |
| <b>05</b>            | <b>Esternalizzazione 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  | 35,43                                   |
| <b>06</b>            | <b>Interessi passivi</b>   |  |   |



PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO  
INDICATORI SINTETICI

| TIPOLOGIA INDICATORE |   | DEFINIZIONE   | VALORE INDICATORE 2023 (Percentuale) |
|----------------------|---|---|--------------------------------------|
| 06.1                 | Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti  | Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"/Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")   | 0,03                                 |
| 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")/totate Impegni Titoli I+II  | 20,95                                |
| 07.2                 | Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)  | Impegni Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni"/popolazione residente   | 309,17                               |
| 07.3                 | Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)  | Impegni per Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti"/popolazione residente   | 7,51                                 |
| 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)   | 316,68                               |
| 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")   | 10,57                                |
| 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")   | 0,00                                 |
| 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") | 12,05                                |
| <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   | 83,02                                |
| 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   | 65,03                                |
| 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   | 0,00                                 |
| 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  | 47,44                                |
| 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   | 74,48                                |
| 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   | 100,00                               |
| <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")   | 76,65                                |
| 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")   | 74,72                                |



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

| TIPOLOGIA INDICATORE |   | DEFINIZIONE  | VALORE INDICATORE<br>2023 (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)]      | 85,76                                   |
| 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)] | 41,72                                   |
| 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  | -19,28                                  |
| <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)   | 48,83                                   |
| 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   | 0,38                                    |
| 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)   | 91,43                                   |
| <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)   | 11,29                                   |
| 11.2                 | Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo  | Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6)   | 0,55                                    |
| 11.3                 | Incidenza quota accantonata nell'avanzo   | Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7)  | 80,14                                   |
| 11.4                 | Incidenza quota vincolata nell'avanzo   | Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8)  | 8,02                                    |
| <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)  | 0,00                                    |
| 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>2023 (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 | 39,65                                   |
| <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  | 13,72                                   |
| 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  | 14,60                                   |

(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<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 |
| <b>TITOLO 1</b>     | <b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>                        |   |  |   |   |  |   |   |   |
| 10101               | Imposte, tasse e proventi assimilati  | 27,80   | 28,62  | 36,83                                   | 54,20   | 56,56  | 48,24   | 62,44   | 28,49   |
| 10104               | Compartecipazioni di tributi  | 0,00  | 1,12   | 1,40                                    | 0,00  | 100,00   | 100,00  | 100,00  | 0,00  |
| 10301               | Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali   | 2,64  | 2,75   | 3,44                                    | 100,00  | 100,00   | 100,00  | 100,00  | 100,00  |
| <b>10000</b>        | <b>Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>       | <b>30,44</b>  | <b>32,49</b>   | <b>41,67</b>                            | <b>56,52</b>  | <b>59,71</b>   | <b>51,94</b>  | <b>66,80</b>  | <b>28,58</b>  |
| <b>TITOLO 2</b>     | <b>Trasferimenti correnti</b>   |   |  |   |   |  |   |   |   |
| 20101               | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche   | 13,65   | 14,07  | 7,89                                    | 97,05   | 99,06  | 89,92   | 89,19   | 95,98   |
| 20103               | Trasferimenti correnti da Imprese   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                    | 100,00  | 100,00   | 100,00  | 0,00  | 100,00  |
| <b>20000</b>        | <b>Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti</b>  | <b>13,65</b>  | <b>14,07</b>   | <b>7,89</b>                             | <b>97,05</b>  | <b>99,06</b>   | <b>89,93</b>  | <b>89,19</b>  | <b>96,01</b>  |
| <b>TITOLO 3</b>     | <b>Entrate extratributarie</b>  |   |  |   |   |  |   |   |   |
| 30100               | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                          | 5,14  | 5,44   | 6,93                                    | 78,28   | 87,20  | 78,39   | 84,67   | 59,08   |
| 30200               | Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 0,70  | 0,87   | 0,89                                    | 52,06   | 57,95  | 53,95   | 84,97   | 19,20   |
| 30300               | Interessi attivi  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00  | 100,00   | 100,00  | 100,00  | 0,00  |
| 30400               | Altre entrate da redditi da capitale  | 3,60  | 1,81   | 2,25                                    | 100,00  | 100,00   | 29,63   | 20,29   | 100,00  |
| 30500               | Rimborsi e altre entrate correnti   | 3,11  | 5,78   | 3,47                                    | 46,25   | 89,97  | 89,52   | 75,35   | 100,00  |
| <b>30000</b>        | <b>Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie</b>   | <b>12,55</b>  | <b>13,90</b>   | <b>13,54</b>                            | <b>69,35</b>  | <b>87,62</b>   | <b>74,94</b>  | <b>71,60</b>  | <b>80,57</b>  |
| <b>TITOLO 4</b>     | <b>Entrate in conto capitale</b>  |   |  |   |   |  |   |   |   |
| 40200               | Contributi agli investimenti  | 17,18   | 11,36  | 12,03                                   | 80,51   | 93,67  | 11,59   | 9,33  | 17,22   |
| 40400               | Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali  | 10,04   | 8,28   | 3,63                                    | 80,80   | 87,04  | 79,95   | 79,95   | 0,00  |
| 40500               | Altre entrate in conto capitale   | 1,58  | 2,38   | 2,59                                    | 105,16  | 100,06   | 100,00  | 100,00  | 0,00  |
| <b>40000</b>        | <b>Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale</b>   | <b>28,80</b>  | <b>22,02</b>   | <b>18,25</b>                            | <b>81,80</b>  | <b>92,13</b>   | <b>32,27</b>  | <b>36,25</b>  | <b>17,22</b>  |
| <b>TITOLO 5</b>     | <b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>   |   |  |   |   |  |   |   |   |
| 50400               | Altre entrate per riduzione di attività finanziarie   | 2,99  | 3,49   | 4,31                                    | 100,00  | 88,21  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| <b>50000</b>        | <b>Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>                            | <b>2,99</b>   | <b>3,49</b>  | <b>4,31</b>                             | <b>100,00</b>   | <b>88,21</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>TITOLO 6</b>     | <b>Accensione Prestiti</b>  |   |  |   |   |  |   |   |   |
| 60300               | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine                                    | 2,99  | 3,49   | 4,31                                    | 100,00  | 100,00   | 100,00  | 100,00  | 100,00  |
| <b>60000</b>        | <b>Totale TITOLO 6: Accensione Prestiti</b>   | <b>2,99</b>   | <b>3,49</b>  | <b>4,31</b>                             | <b>100,00</b>   | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>   | <b>100,00</b>   | <b>100,00</b>   |



## 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 |
| <b>TITOLO 9</b>     | <b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>                  |   |  |   |   |  |   |   |   |
| 90100               | Entrate per partite di giro                                       | 8,12  | 10,06  | 9,89                                    | 99,72   | 100,00   | 99,76   | 99,89   | 56,82   |
| 90200               | Entrate per conto terzi   | 0,46  | 0,48   | 0,14                                    | 99,97   | 100,00   | 99,88   | 99,88   | 100,00  |
| <b>90000</b>        | <b>Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro</b> | <b>8,58</b>   | <b>10,54</b>   | <b>10,03</b>                            | <b>99,73</b>  | <b>100,00</b>  | <b>99,76</b>  | <b>99,89</b>  | <b>57,10</b>  |
|                     | <b>TOTALE ENTRATE</b>   | <b>100,00</b>   | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>                           | <b>73,73</b>  | <b>79,82</b>   | <b>58,02</b>  | <b>65,51</b>  | <b>39,55</b>  |



Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle uscite per missioni e programmi

| MISSIONI E PROGRAMMI   |  | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)              |  |   |  |   |                                      |  |             |
|--|--|---|--|---|--|---|--------------------------------------|--|-------------|
|  |  | 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  | 0,95   | 0,00  | 0,94   | 0,00  | 1,15                                 | 0,00   | 0,28        |
|  | 02   | Segreteria generale   | 1,05   | 7,29  | 0,96   | 0,26  | 1,19                                 | 0,26   | 0,23        |
|  | 03   | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato                   | 1,33   | 2,31  | 1,33   | 0,08  | 1,63                                 | 0,08   | 0,34        |
|  | 04   | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali                               | 1,47   | 0,00  | 1,85   | 0,26  | 2,00                                 | 0,26   | 1,38        |
|  | 05   | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali  | 0,21   | 0,00  | 0,25   | 0,23  | 0,24                                 | 0,23   | 0,28        |
|  | 06   | Ufficio tecnico   | 6,66   | 9,76  | 5,38   | 7,86  | 6,38                                 | 7,86   | 2,16        |
|  | 07   | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile                       | 0,82   | 2,25  | 0,81   | 0,08  | 0,80                                 | 0,08   | 0,88        |
|  | 08   | Statistica e sistemi informativi  | 1,64   | 0,00  | 0,99   | 0,02  | 0,68                                 | 0,02   | 1,99        |
|  | 10   | Risorse umane   | 0,39   | 0,16  | 0,39   | 0,01  | 0,46                                 | 0,01   | 0,17        |
|  | 11   | Altri servizi generali  | 1,74   | 35,92   | 2,21   | 3,69  | 2,31                                 | 3,69   | 1,91        |
|  | <b>Totale Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> |   | <b>16,26</b>   | <b>57,69</b>  | <b>15,11</b>   | <b>12,49</b>  | <b>16,84</b>                         | <b>12,49</b>   | <b>9,62</b> |
| <b>Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza</b>                            | 01   | Polizia locale e amministrativa   | 1,54   | 6,31  | 1,43   | 0,86  | 1,70                                 | 0,86   | 0,56        |
|  | 02   | Sistema integrato di sicurezza urbana   | 0,46   | 0,00  | 0,83   | 2,53  | 0,75                                 | 2,53   | 1,09        |
|  | <b>Totale Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza</b>                   |   | <b>2,00</b>  | <b>6,31</b>   | <b>2,26</b>  | <b>3,39</b>   | <b>2,45</b>                          | <b>3,39</b>  | <b>1,65</b> |
| <b>Missione 04: Istruzione e diritto allo studio</b>                       | 01   | Istruzione prescolastica  | 0,49   | 0,00  | 0,59   | 0,00  | 0,74                                 | 0,00   | 0,11        |
|  | 02   | Altri ordini di istruzione non universitaria                                      | 1,95   | 0,00  | 2,29   | 2,83  | 2,47                                 | 2,83   | 1,69        |
|  | 06   | Servizi ausiliari all'istruzione  | 3,06   | 1,37  | 3,04   | 0,06  | 3,91                                 | 0,06   | 0,26        |
|  | <b>Totale Missione 04: Istruzione e diritto allo studio</b>              |   | <b>5,50</b>  | <b>1,37</b>   | <b>5,92</b>  | <b>2,89</b>   | <b>7,12</b>                          | <b>2,89</b>  | <b>2,06</b> |
| <b>Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali</b> | 01   | Valorizzazione dei beni di interesse storico                                      | 1,22   | 0,00  | 0,74   | 3,51  | 0,97                                 | 3,51   | 0,00        |
|  | 02   | Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale                    | 2,07   | 0,00  | 1,97   | 2,95  | 2,54                                 | 2,95   | 0,14        |



Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle uscite per missioni e programmi

| MISSIONI E PROGRAMMI  |   | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)              |  |   |  |   |                                      |  |
|---|---|---|--|---|--|---|--------------------------------------|--|
|   |   | 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>Totale Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali</b> |   | <b>3,29</b>   | <b>0,00</b>  | <b>2,71</b>   | <b>6,46</b>  | <b>3,51</b>   | <b>6,46</b>                          | <b>0,14</b>  |
| <b>Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                     | 01 Sport e tempo libero   | 6,17  | 0,00   | 3,74  | 4,50   | 2,47  | 4,50                                 | 7,79   |
|   | 02 Giovani  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00   |
|   | <b>Totale Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                    | <b>6,17</b>   | <b>0,00</b>  | <b>3,74</b>   | <b>4,50</b>  | <b>2,47</b>   | <b>4,50</b>                          | <b>7,79</b>  |
| <b>Missione 07: Turismo</b>   | 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo  | 0,55  | 0,00   | 0,60  | 0,00   | 0,78  | 0,00                                 | 0,02   |
|   | <b>Totale Missione 07: Turismo</b>  | <b>0,55</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,60</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,78</b>   | <b>0,00</b>                          | <b>0,02</b>  |
| <b>Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                  | 01 Urbanistica e assetto del territorio   | 0,81  | 0,44   | 3,15  | 12,34  | 3,19  | 12,34                                | 3,00   |
|   | 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare       | 2,11  | 0,00   | 1,58  | 2,97   | 0,62  | 2,97                                 | 4,68   |
|   | <b>Totale Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                 | <b>2,92</b>   | <b>0,44</b>  | <b>4,73</b>   | <b>15,31</b>   | <b>3,81</b>   | <b>15,31</b>                         | <b>7,68</b>  |
| <b>Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>  | 01 Difesa del suolo   | 5,29  | 0,00   | 3,59  | 2,86   | 4,70  | 2,86                                 | 0,00   |
|   | 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale   | 1,02  | 0,00   | 1,50  | 4,01   | 1,89  | 4,01                                 | 0,25   |
|   | 03 Rifiuti  | 9,11  | 0,00   | 8,65  | 0,16   | 11,35   | 0,16                                 | 0,01   |
|   | 04 Servizio idrico integrato  | 0,29  | 0,00   | 0,42  | 0,24   | 0,15  | 0,24                                 | 1,28   |
|   | 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione              | 0,08  | 0,00   | 0,07  | 0,00   | 0,07  | 0,00                                 | 0,10   |
|   | 08 Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento                                     | 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>15,79</b>  | <b>0,00</b>  | <b>14,23</b>  | <b>7,27</b>  | <b>18,16</b>  | <b>7,27</b>                          | <b>1,64</b>  |
| <b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilita'</b>                            | 02 Trasporto pubblico   | 0,61  | 0,00   | 0,57  | 0,00   | 0,17  | 0,00                                 | 1,89   |
|   | 05 Viabilita' e infrastrutture stradali   | 12,25   | 3,70   | 14,38   | 28,86  | 14,95   | 28,86                                | 12,53  |





Indicatori analitici concernenti la composizione delle uscite per missioni e programmi

| MISSIONI E PROGRAMMI  |  | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)              |  |   |  |   |                                      |  |
|---|--|---|--|---|--|---|--------------------------------------|--|
|   |  | 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>Totale Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilita'</b>             |  | <b>12,86</b>  | <b>3,70</b>  | <b>14,95</b>  | <b>28,86</b>   | <b>15,12</b>  | <b>28,86</b>                         | <b>14,42</b>   |
| <b>Missione 11: Soccorso civile</b>                                       | 01 Sistema di protezione civile  | 0,07  | 0,00   | 0,07  | 0,00   | 0,08  | 0,00                                 | 0,02   |
|   | <b>Totale Missione 11: Soccorso civile</b>                                       | <b>0,07</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,07</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,08</b>   | <b>0,00</b>                          | <b>0,02</b>  |
| <b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>         | 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                         | 5,40  | 24,90  | 5,45  | 10,55  | 6,49  | 10,55                                | 2,09   |
|   | 02 Interventi per la disabilita'   | 2,31  | 0,00   | 1,75  | 1,12   | 2,01  | 1,12                                 | 0,92   |
|   | 03 Interventi per gli anziani  | 2,56  | 0,00   | 2,50  | 0,00   | 0,83  | 0,00                                 | 7,84   |
|   | 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale                       | 6,63  | 0,00   | 5,92  | 0,00   | 3,14  | 0,00                                 | 14,84  |
|   | 05 Interventi per le famiglie  | 1,40  | 5,32   | 1,34  | 0,17   | 1,63  | 0,17                                 | 0,43   |
|   | 06 Interventi per il diritto alla casa   | 0,16  | 0,00   | 0,17  | 0,12   | 0,06  | 0,12                                 | 0,53   |
|   | 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali       | 1,90  | 0,00   | 2,87  | 2,05   | 3,26  | 2,05                                 | 1,63   |
|   | 09 Servizio necroscopico e cimiteriale   | 1,12  | 0,27   | 1,30  | 4,52   | 1,60  | 4,52                                 | 0,32   |
|   | <b>Totale Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>         | <b>21,48</b>  | <b>30,49</b>   | <b>21,30</b>  | <b>18,53</b>   | <b>19,02</b>  | <b>18,53</b>                         | <b>28,60</b>   |
| <b>Missione 13: Tutela della salute</b>                                   | 07 Ulteriori spese in materia sanitaria  | 0,49  | 0,00   | 0,48  | 0,03   | 0,56  | 0,03                                 | 0,23   |
|   | <b>Totale Missione 13: Tutela della salute</b>                                   | <b>0,49</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,48</b>   | <b>0,03</b>  | <b>0,56</b>   | <b>0,03</b>                          | <b>0,23</b>  |
| <b>Missione 14: Sviluppo economico e competitivita'</b>                   | 01 Industria PMI e Artigianato   | 0,04  | 0,00   | 0,09  | 0,27   | 0,08  | 0,27                                 | 0,10   |
|   | 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori                        | 0,46  | 0,00   | 0,71  | 0,00   | 0,92  | 0,00                                 | 0,04   |
|   | 04 Reti e altri servizi di pubblica utilita'                                     | 0,01  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00   |
|   | <b>Totale Missione 14: Sviluppo economico e competitivita'</b>                   | <b>0,51</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,80</b>   | <b>0,27</b>  | <b>1,00</b>   | <b>0,27</b>                          | <b>0,14</b>  |
| <b>Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b> | 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro                                | 0,01  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,01  | 0,00                                 | 0,00   |
|   | <b>Totale Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b> | <b>0,01</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,01</b>   | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  |



Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle uscite per missioni e programmi

| MISSIONI E PROGRAMMI  |  | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)              |  |   |  |   |                                      |  |
|---|--|---|--|---|--|---|--------------------------------------|--|
|   |  | 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 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   |
|   | 02   | Caccia e pesca  | 0,01   | 0,00  | 0,01   | 0,00  | 0,01                                 | 0,00   |
|   | <b>Totale Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b> |   | <b>0,01</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,01</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,01</b>                          | <b>0,00</b>  |
| <b>Missione 19: Relazioni internazionali</b>                      | 01   | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00   |
|   | <b>Totale Missione 19: Relazioni internazionali</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  | 0,20   | 0,00  | 0,14   | 0,00  | 0,00                                 | 0,58   |
|   | 02   | Fondo crediti di dubbia esigibilità   | 3,86   | 0,00  | 3,66   | 0,00  | 0,00                                 | 15,40  |
|   | 03   | Altri fondi   | 0,01   | 0,00  | 0,25   | 0,00  | 0,00                                 | 1,06   |
|   | <b>Totale Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>                        |   | <b>4,07</b>  | <b>0,00</b>   | <b>4,05</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                          | <b>17,04</b>   |
| <b>Missione 50: Debito pubblico</b>                               | 01   | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari                      | 0,01   | 0,00  | 0,01   | 0,00  | 0,01                                 | 0,00   |
|   | 02   | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari                       | 0,16   | 0,00  | 0,15   | 0,00  | 0,20                                 | 0,00   |
|   | <b>Totale Missione 50: Debito pubblico</b>                               |   | <b>0,17</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,16</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,21</b>                          | <b>0,00</b>  |
| <b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>                       | 01   | Servizi per conto terzi e Partite di giro   | 7,85   | 0,00  | 8,88   | 0,00  | 8,85                                 | 8,95   |
|   | <b>Totale Missione 99: Servizi per conto terzi</b>                       |   | <b>7,85</b>  | <b>0,00</b>   | <b>8,88</b>  | <b>0,00</b>   | <b>8,85</b>                          | <b>8,95</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 2023 (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  | 96,98  | 98,87  | 87,83   | 90,86  | 57,83   |
|   | 02   | Segreteria generale   | 94,87  | 100,02   | 99,98   | 99,98  | 100,00  |
|   | 03   | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 93,86  | 100,42   | 95,44   | 94,95  | 100,00  |
|   | 04   | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali             | 95,80  | 93,11  | 70,32   | 60,28  | 95,02   |
|   | 05   | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                      | 101,31   | 100,00   | 55,15   | 74,70  | 21,30   |
|   | 06   | Ufficio tecnico   | 71,56  | 100,03   | 75,40   | 72,85  | 92,78   |
|   | 07   | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile     | 99,46  | 100,07   | 97,08   | 97,57  | 87,93   |
|   | 08   | Statistica e sistemi informativi                                | 95,90  | 101,62   | 88,38   | 89,64  | 82,60   |
|   | 10   | Risorse umane   | 102,76   | 100,00   | 94,65   | 94,88  | 87,23   |
|   | 11   | Altri servizi generali  | 86,84  | 100,57   | 79,03   | 79,38  | 77,02   |
|   | <b>Totale Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>         |   | <b>82,68</b>   | <b>78,29</b>   | <b>81,68</b>  | <b>80,84</b>   | <b>86,70</b>  |
| <b>Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza</b>                           | 01   | Polizia locale e amministrativa                                 | 97,72  | 100,23   | 87,37   | 84,53  | 96,42   |
|   | 02   | Sistema integrato di sicurezza urbana                           | 181,25   | 100,00   | 83,01   | 94,50  | 29,56   |
|   | <b>Totale Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza</b>                           |   | <b>111,96</b>  | <b>66,45</b>   | <b>86,86</b>  | <b>85,78</b>   | <b>90,43</b>  |
| <b>Missione 04: Istruzione e diritto allo studio</b>                      | 01   | Istruzione prescolastica  | 94,18  | 99,48  | 76,14   | 79,02  | 65,10   |
|   | 02   | Altri ordini di istruzione non universitaria                    | 98,51  | 99,93  | 52,05   | 37,66  | 73,04   |
|   | 06   | Servizi ausiliari all'istruzione                                | 96,01  | 100,10   | 91,32   | 90,34  | 100,00  |
|   | <b>Totale Missione 04: Istruzione e diritto allo studio</b>                      |   | <b>96,70</b>   | <b>88,25</b>   | <b>74,91</b>  | <b>73,88</b>   | <b>78,40</b>  |
| <b>Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b> | 01   | Valorizzazione dei beni di interesse storico                    | 77,91  | 100,00   | 90,81   | 100,00   | 0,00  |
|   | 02   | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale   | 103,47   | 99,87  | 79,42   | 79,36  | 80,07   |
|   | <b>Totale Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b> |   | <b>94,35</b>   | <b>47,20</b>   | <b>80,66</b>  | <b>81,58</b>   | <b>70,86</b>  |
| <b>Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>             | 01   | Sport e tempo libero  | 78,08  | 77,05  | 57,31   | 46,50  | 76,49   |
|   | 02   | Giovani   | 100,00   | 100,00   | 100,00  | 100,00   | 100,00  |
|   | <b>Totale Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>             |   | <b>78,15</b>   | <b>55,67</b>   | <b>57,77</b>  | <b>46,59</b>   | <b>77,12</b>  |
| <b>Missione 07: Turismo</b>   | 01   | Sviluppo e valorizzazione del turismo                           | 97,82  | 100,00   | 95,68   | 95,43  | 100,00  |



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 2023 (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>Totale Missione 07: Turismo</b>   |   | <b>97,82</b>   | <b>99,76</b>   | <b>95,68</b>  | <b>95,43</b>   | <b>100,00</b>   |
| <b>Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                 | 01 Urbanistica e assetto del territorio   | 143,49   | 96,88  | 92,31   | 94,12  | 12,96   |
|  | 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare       | 100,00   | 25,36  | 100,00  | 0,00   | 100,00  |
|  | <b>Totale Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                 | <b>111,87</b>  | <b>20,12</b>   | <b>92,35</b>  | <b>94,12</b>   | <b>29,56</b>  |
| <b>Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> | 01 Difesa del suolo   | 45,99  | 95,31  | 94,61   | 97,62  | 0,00  |
|  | 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale   | 120,71   | 100,00   | 90,90   | 83,35  | 99,30   |
|  | 03 Rifiuti  | 93,67  | 94,20  | 78,79   | 78,93  | 78,15   |
|  | 04 Servizio idrico integrato  | 94,98  | 100,85   | 46,46   | 41,14  | 54,47   |
|  | 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione              | 97,95  | 101,38   | 3,23  | 3,06   | 4,61  |
|  | 08 Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento                                     | 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>82,56</b>   | <b>83,09</b>   | <b>82,76</b>  | <b>83,30</b>   | <b>80,27</b>  |
| <b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilita'</b>                           | 02 Trasporto pubblico   | 98,38  | 113,27   | 94,00   | 93,61  | 100,00  |
|  | 05 Viabilita' e infrastrutture stradali   | 84,05  | 96,51  | 77,30   | 83,67  | 46,49   |
|  | <b>Totale Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilita'</b>                           | <b>84,52</b>   | <b>54,75</b>   | <b>77,57</b>  | <b>83,85</b>   | <b>46,80</b>  |
| <b>Missione 11: Soccorso civile</b>  | 01 Sistema di protezione civile   | 71,53  | 100,00   | 100,00  | 100,00   | 100,00  |
|  | <b>Totale Missione 11: Soccorso civile</b>  | <b>71,53</b>   | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>   | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>   |
| <b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                | 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                                | 96,45  | 100,84   | 87,96   | 87,43  | 91,43   |
|  | 02 Interventi per la disabilita'  | 104,93   | 100,00   | 87,45   | 88,07  | 73,52   |
|  | 03 Interventi per gli anziani   | 102,19   | 100,57   | 77,44   | 81,83  | 70,17   |
|  | 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale                              | 99,62  | 100,29   | 89,56   | 93,79  | 41,52   |
|  | 05 Interventi per le famiglie   | 98,79  | 101,23   | 97,04   | 98,05  | 53,37   |
|  | 06 Interventi per il diritto alla casa  | 74,76  | 82,25  | 72,86   | 0,00   | 78,44   |
|  | 07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali             | 97,27  | 95,22  | 88,73   | 89,02  | 83,53   |
|  | 09 Servizio necroscopico e cimiteriale  | 98,99  | 104,71   | 73,68   | 72,44  | 79,64   |



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 2023 (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>Totale Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>  |  | <b>97,47</b>   | <b>76,99</b>   | <b>87,30</b>  | <b>89,07</b>   | <b>75,69</b>  |
| <b>Missione 13: Tutela della salute</b>                                   | 07 Ulteriori spese in materia sanitaria  | 97,72  | 101,11   | 87,28   | 89,91  | 65,22   |
|   | <b>Totale Missione 13: Tutela della salute</b>                                   | <b>97,72</b>   | <b>99,58</b>   | <b>87,28</b>  | <b>89,91</b>   | <b>65,22</b>  |
| <b>Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>                    | 01 Industria PMI e Artigianato   | 194,93   | 90,22  | 83,28   | 76,89  | 100,00  |
|   | 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori                        | 93,57  | 100,00   | 76,08   | 73,39  | 100,00  |
|   | 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità                                      | 100,00   | 100,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|   | <b>Totale Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>                    | <b>102,13</b>  | <b>90,38</b>   | <b>75,64</b>  | <b>73,49</b>   | <b>92,08</b>  |
| <b>Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b> | 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro                                | 119,63   | 100,00   | 100,00  | 100,00   | 100,00  |
|   | <b>Totale Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b> | <b>119,63</b>  | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>   | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>   |
| <b>Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>         | 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare                    | 100,00   | 100,00   | 100,00  | 0,00   | 100,00  |
|   | 02 Caccia e pesca  | 100,00   | 100,00   | 100,00  | 100,00   | 0,00  |
|   | <b>Totale Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>         | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>   | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>   |
| <b>Missione 19: Relazioni internazionali</b>                              | 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo                         | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|   | <b>Totale Missione 19: Relazioni internazionali</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  | 304,63   | 396,75   | 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  |
|   | <b>Totale Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>                                | <b>14,41</b>   | <b>13,49</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| <b>Missione 50: Debito pubblico</b>                                       | 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari                  | 100,00   | 100,00   | 100,00  | 100,00   | 0,00  |
|   | 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari                   | 100,00   | 100,00   | 100,00  | 100,00   | 0,00  |
|   | <b>Totale Missione 50: Debito pubblico</b>                                       | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>   | <b>100,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| <b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>                               | 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro                                     | 96,40  | 100,00   | 89,97   | 92,22  | 71,60   |
|   | <b>Totale Missione 99: Servizi per conto terzi</b>                               | <b>96,40</b>   | <b>100,00</b>  | <b>89,97</b>  | <b>92,22</b>   | <b>71,60</b>  |