

**PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
INDICATORI SINTETICI**

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2022 (Percentuale)
01	Rigidità strutturale di bilancio		
01.1	Incidenza spese rigide (riplano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[riplano 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 progressi)	18,52
02	Entrate correnti		
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	87,63
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	87,85
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	59,33
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	59,48
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	35,66
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	39,53
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	21,10
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	23,38
03	Anticipazioni dell'Istituto tesoriere		
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
04	Spesa di personale		
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)	28,06
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 1.01.003 + 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)	9,43
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)	0,37
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	0,00
05	Esternalizzazione dei servizi		
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	30,51
06	Interessi passivi		

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
INDICATORI SINTETICI

	TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 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")	3,33
06.2	Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	pd 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	pd U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora"/Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00
07	Investimenti		
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	6,07
07.2	Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)	Impegni Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni"/popolazione residente	0,00
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)	0,00
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")	248,85
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 6.03.03 "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
08	Analisi dei residui		
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	59,08
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	83,97
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 passivi 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	32,59
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	10,39
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
09	Smaltimento debiti non finanziari		
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")	51,35
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")	51,94

**PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
INDICATORI SINTETICI**

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2022 (Percentuale)
09.3	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	0,00
09.4	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	12,49
09.5	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti	67,00
10	Debiti finanziari	
10.1	Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	0,00
10.2	Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	0,00
10.3	Sostenibilità debiti finanziari	5,97
10.4	Indebitamento procapite	0,00
11	Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)	
11.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	96,00
11.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	0,00
11.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	2,48
11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	1,52
12	Disavanzo di amministrazione	
12.1	Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	1,00
12.2	Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	0,00
12.3	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	0,00

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
INDICATORI SINTETICI

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2022 (Percentuale)
12.4	Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	0,02
13	Debiti fuori bilancio	
13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	0,00
13.2	Debiti in corso di riconoscimento	0,00
13.3	Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	0,00
14	Fondo pluriennale vincolato	
14.1	Utilizzo del FPV	44,60
15	Partite di giro e conto terzi	
15.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	13,10
15.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	21,54

- (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 riportata nel 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 Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio previsione iniziale: Previsione iniziale cassa / (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive cassa / (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossione c/comp + Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali	
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa									
10101	Imposte, tasse e proventi assimilati	8,96	8,92	41,02	82,31	68,02	31,48	49,57	16,37	
10104	Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	2,79	2,78	12,20	108,36	108,36	96,99	99,78	49,22	
10000	Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	11,75	11,70	53,22	85,60	73,17	39,69	61,07	16,84	
TITOLO 2	Trasferimenti correnti									
20101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	5,89	5,80	14,70	140,38	150,13	75,12	83,48	17,54	
20000	Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti	5,89	5,80	14,70	140,38	150,13	75,12	83,48	17,54	
TITOLO 3	Entrate extratributarie									
30100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3,52	3,50	13,69	71,05	64,49	16,47	14,07	17,74	
30200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,26	0,26	0,55	128,20	129,76	5,90	75,56	0,87	
30300	Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
30400	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30500	Rimborsi e altre entrate correnti	0,34	0,34	1,12	100,95	98,60	61,12	98,48	0,00	
30000	Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie	4,12	4,10	15,36	83,02	77,79	16,37	22,44	13,62	
TITOLO 4	Entrate in conto capitale									
40200	Contributi agli investimenti	10,29	10,79	5,03	119,26	116,89	33,80	86,19	0,79	
40300	Altri trasferimenti in conto capitale	0,04	0,04	0,20	338,71	338,71	9,04	7,99	9,52	
40400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40500	Altre entrate in conto capitale	0,36	0,35	0,58	128,58	128,58	85,19	85,19	0,00	
40000	Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale	10,69	11,18	5,81	122,03	119,64	34,75	83,39	1,25	
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie									
50200	Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50000	Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO 6	Accensione Prestiti									
60200	Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,82	0,82	0,00	245,72	245,72	0,00	0,00	0,00	



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

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio previsione iniziale: cassa / (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: cassa / (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossione c/comp + Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui / residui definitivi iniziali	
60000	Totale TITOLO 6: Accensione Prestiti	0,82	0,82	0,00	245,72	245,72	0,00	0,00	0,00	
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere									
70100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	12,86	12,79	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
70000	Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	12,86	12,79	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro									
90100	Entrate per partite di giro	13,05	12,99	4,28	100,00	100,00	99,97	99,97	0,00	
90200	Entrate per conto terzi	40,82	40,62	6,63	53,61	53,62	3,78	82,48	0,66	
90000	Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	53,87	53,61	10,91	60,18	60,19	6,10	89,34	0,66	
	TOTALE ENTRATE	100,00	100,00	100,00	78,49	76,40	21,42	62,82	5,58	



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			di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/Totale Economie di competenza		
		Incidenza Missione/Programma: 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				
Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	0,10	0,00	0,13	0,00	0,52	0,00	0,00	0,02	
	02	Segreteria generale	0,65	0,00	0,65	0,08	3,17	0,08	0,06		
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,40	0,00	0,43	1,13	1,44	1,13	0,19		
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,58	0,00	0,60	0,59	2,47	0,59	0,16		
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,24	0,00	0,24	0,08	1,22	0,08	0,01		
	06	Ufficio tecnico	0,98	0,00	0,97	3,77	0,95	3,77	0,97		
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,32	0,00	0,32	0,00	1,33	0,00	0,09		
	08	Statistica e sistemi informativi	0,32	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,41		
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,05		
	11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione		3,63	0,00	3,72	5,65	11,10	5,65	5,65	1,96	
Missione 02: Giustizia	01	Uffici giudiziari	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01		
	Totale Missione 02: Giustizia		0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01		
Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	1,03	0,00	1,04	9,19	5,35	9,19	0,03		
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza		1,03	0,00	1,04	9,19	5,35	9,19	9,19	0,03		
Missione 04: Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	0,03	0,00	0,08	0,00	0,42	0,00	0,00		
	02	Altri ordini di Istruzione non universitaria	1,00	0,00	0,99	8,58	2,99	8,58	0,52		
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,11	0,00	0,11	0,00	0,50	0,00	0,02		
	Totale Missione 04: Istruzione e diritto allo studio		1,14	0,00	1,18	8,58	3,91	8,58	0,54		



Indicatori analitici concernenti la composizione delle uscite per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						Dati di rendiconto				
		Previsione iniziale		Previsioni definitive		Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	
Incidenza Missione/Programma: stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale							di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale
Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	0,01	0,00	0,01	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,01	0,01
Totale Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali		0,01	0,00	0,01	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,01	0,01
Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero	01	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
Missione 07: Turismo	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 07: Turismo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	4,18	0,00	4,16	0,00	8,79	0,00	3,81	8,79	0,00	8,79	4,24
	02	2,53	0,00	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20
	Totale Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		6,71	0,00	6,75	0,00	8,79	0,00	3,81	8,79	0,00	8,79
Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	0,49	0,00	0,49	0,00	3,20	0,00	2,01	3,20	0,00	3,20	0,11
	02	0,19	0,00	0,19	0,00	2,46	0,00	1,01	2,46	0,00	2,46	0,00
	03	3,65	0,00	3,63	0,00	2,74	0,00	18,83	2,74	0,00	2,74	0,07
	04	5,00	0,00	4,97	0,00	8,91	0,00	9,78	8,91	0,00	8,91	3,85
	05	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,05
Totale Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		9,43	0,00	9,38	0,00	17,31	0,00	31,96	17,31	0,00	17,31	4,08

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: 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	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilita'	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	05	1,36	0,00	1,68	10,46	8,20	10,46	10,46	0,16
	Totale Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilita'	1,37	0,00	1,69	10,46	8,20	10,46	10,46	0,17
Missione 11: Soccorso civile	01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
	Totale Missione 11: Soccorso civile	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	0,34	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17
	04	6,32	0,00	6,29	39,26	16,06	39,26	39,26	4,00
	05	0,02	0,00	0,02	0,17	0,12	0,17	0,17	0,00
	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	0,03	0,00	0,03	0,23	0,09	0,23	0,23	0,01
Totale Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	6,71	0,00	6,67	39,66	17,29	39,66	39,66	4,18	
Missione 14: Sviluppo economico e competitivita'	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	0,05	0,00	0,04	0,36	0,22	0,36	0,36	0,00
	Totale Missione 14: Sviluppo economico e competitivita'	0,05	0,00	0,04	0,36	0,22	0,36	0,36	0,00
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	01	0,11	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
	Totale Missione 20: Fondi e accantonamenti	0,11	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08



Indicatori analitici concernenti la composizione delle uscite per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI		Previsione iniziale				Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missione/Programma: 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		
Missione 50: Debito pubblico	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	4,29	0,00	4,27	0,00	0,00	0,00	5,27		
	03 Altri fondi	0,18	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,22		
	Totale Missione 20: Fondi e accantonamenti	4,58	0,00	4,51	0,00	0,00	0,00	5,57		
Missione 50: Debito pubblico	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,61	0,00	0,60	0,00	3,18	0,00	0,00		
	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,83	0,00	0,83	0,00	2,41	0,00	0,46		
	Totale Missione 50: Debito pubblico	1,44	0,00	1,43	0,00	5,59	0,00	0,46		
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	01 Restituzione anticipazione di tesoreria	12,31	0,00	12,24	0,00	0,00	0,00	15,12		
	Totale Missione 60: Anticipazioni finanziarie	12,31	0,00	12,24	0,00	0,00	0,00	15,12		
Missione 99: Servizi per conto terzi	01 Servizi per conto terzi e Partite di giro	51,57	0,00	51,30	0,00	12,52	0,00	60,39		
	Totale Missione 99: Servizi per conto terzi	51,57	0,00	51,30	0,00	12,52	0,00	60,39		



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/residui)/ + 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	
Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	114,63	113,53	90,68	89,43	97,92
	02	Segreteria generale	202,99	187,45	80,70	88,91	57,13
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	207,53	206,99	25,59	80,07	8,24
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	122,14	116,81	74,08	79,14	47,58
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	167,16	168,21	82,39	89,07	48,45
	06	Ufficio tecnico	109,11	111,31	47,47	62,45	40,77
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	128,13	130,33	89,02	92,19	71,19
	08	Statistica e sistemi informativi	100,00	66,40	0,00	0,00	0,00
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione	158,04	138,68	63,20	85,80	26,38
Missione 02: Giustizia	01	Uffici giudiziari	541,08	552,99	50,45	43,79	99,81
		Totale Missione 02: Giustizia	541,08	552,99	50,45	43,79	99,81
Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	107,25	105,73	76,63	84,46	42,16
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza	107,25	51,82	76,63	84,46	42,16	
Missione 04: Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	488,99	241,58	27,12	27,59	19,24
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	200,27	269,94	50,60	44,34	56,63
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	244,72	130,11	32,13	0,00	57,44
	Totale Missione 04: Istruzione e diritto allo studio	213,46	143,02	41,91	29,09	56,39	
Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	168,34	132,59	57,14	57,32	49,00
	Totale Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	168,34	132,59	57,14	57,32	49,00	
Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	0,00	775,54	0,00	0,00	0,00
	02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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: (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	
MISSIONI E PROGRAMMI	Totale Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	775,54	0,00	0,00	
	01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Missione 07: Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01 Urbanistica e assetto del territorio	119,46	121,42	38,55	15,50	
	02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	127,36	126,62	0,00	0,00	
	Totale Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	122,38	110,35	38,55	47,67	
Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01 Difesa del suolo	100,00	100,00	79,10	81,15	
	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	48,60	0,00	
	03 Rifiuti	206,62	171,03	64,49	59,81	
	04 Servizio idrico integrato	155,10	160,41	32,89	15,88	
	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	194,36	101,04	76,31	82,09	
	Totale Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	170,28	141,87	52,44	48,64	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità'	01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02 Trasporto pubblico	773,24	776,30	100,00	100,00	
	05 Viabilità' e infrastrutture stradali	159,90	150,88	46,44	43,96	
	Totale Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità'	163,15	105,30	46,56	43,96	
Missione 11: Soccorso civile	01 Sistema di protezione civile	327,34	345,26	79,28	86,57	
	Totale Missione 11: Soccorso civile	327,34	345,26	79,28	86,57	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	167,27	167,30	51,65	40,17	
	04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	116,22	112,07	42,42	54,25	
	05 Interventi per le famiglie	100,00	100,00	0,00	0,00	
	06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	
	07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	
	09 Servizio necroscopico e cimiteriale	1.265,38	1.940,56	90,14	99,55	
						71,29



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: (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
Totale Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		123,29	76,61	43,28	52,14	30,05
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	01 Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	118,73	105,20	85,16	81,27	100,00
	Totale Missione 14: Sviluppo economico e competitività	618,98	497,21	85,16	81,27	100,00
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	100,00	100,00	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	2,21	1,30	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	102,67	102,67	99,52	100,00	0,00
	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	106,58	106,58	100,00	100,00	0,00
	Totale Missione 50: Debito pubblico	104,93	104,93	99,73	100,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	01 Restituzione anticipazione di tesoreria	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 60: Anticipazioni finanziarie	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	01 Servizi per conto terzi e Partite di giro	74,49	74,50	7,56	65,42	1,48
	Totale Missione 99: Servizi per conto terzi	74,49	74,50	7,56	65,42	1,48

