

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO (Tuel art. 227 lettera c)

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
FABIO POGGI il 01/05/2023 17:03:58, MARIA DI MATTEO il 28/04/2023 15:07:51
STEFANIA STORTI il 07/04/2023 13:02:00 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
DELIBERA DI CONSIGLIO: 2023 / 27 del 27/04/2023

Indicatori sintetici

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
FABIO POGGI il 01/05/2023 17:03:58, MARIA DI MATTEO il 28/04/2023 15:07:51
STEFANIA STORTI il 07/04/2023 13:02:00 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
DELIBERA DI CONSIGLIO: 2023 / 27 del 27/04/2023

CONTO DEL BILANCIO 2022
PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO (Tuel art. 227 lettera c) - INDICATORI SINTETICI

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2022 (percentuale)	
1 Rigidita' strutturale di bilancio			
1.1	Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)] / (Accertamenti primi tre titoli Entrate e trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi)	23,39
2 Entrate correnti			
2.1	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	111,86
2.2	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	102,55
2.3	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	83,49
2.4	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	76,54
2.5	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	92,79
2.6	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	89,21
2.7	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	67,90
2.8	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	65,28
3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere			
3.2	Anticipazione chiusa solo contabile	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	0,00
4 Spese di personale			
4.1	Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 - FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / (Impegni Spesa corrente - FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	25,98
4.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	Impegni (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennita' e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato" + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	12,01
4.3	Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali piu' rigide (pers.dip.) o meno rigide (forme di lav.fles.	Impegni (pdc U.1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale" + pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche") / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	6,07
4.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 - FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente al 1 gennaio (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile)	332,91

CONTO DEL BILANCIO 2022
PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO (Tuel art. 227 lettera c) - INDICATORI SINTETICI

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2022 (percentuale)
5 Esternalizzazione dei servizi		
5.1	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	42,81
6 Interessi passivi		
6.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")	0,11
6.2	Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00
6.3	Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	1,04
7 Investimenti		
7.1	Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale Impegni Tit. I + II	15,17
7.2	Investimenti diretti procapite (in valore assoluto) Impegni per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" / popolazione residente al 1 gennaio (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile)	205,33
7.3	Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto) Impegni per Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile)	23,35
7.4	Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto) Impegni per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile)	228,68
7.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente Margine corrente di competenza/[Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")]	0,00
7.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie Saldo positivo delle partite finanziarie / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")]	0,31
7.7	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")]	1,86
8 Analisi dei residui		
8.1	Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre	84,43
8.2	Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 2 al 31 dicembre	59,87
8.3	Incidenza nuovi residui passivi per incremento attivita' finanziarie su stock residui passivi per incremento attivita' finanziarie al 31 dicembre Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre	0,00
8.4	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	50,94
8.5	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	34,78

CONTO DEL BILANCIO 2022
PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO (Tuel art. 227 lettera c) - INDICATORI SINTETICI

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2022 (percentuale)	
8.6	Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attivita' finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attivita' finanziarie	Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre	0,00
9	Smaltimento debiti non finanziari		
9.1	Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	69,43
9.2	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")	71,15
9.3	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + 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)]	79,19
9.4	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + 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)]	40,57
9.5	Indicatore annuale di tempestivita' dei pagamenti(di cui al comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)	Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento	-12,08
10	Debiti finanziari		
10.1	Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente	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	5,50
10.3	Sostenibilita' 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 1, 2 e 3	0,41
10.4	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile)	75,25
11	Composizione dell'avanzo di amministrazione		
11.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione	9,86
11.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione	0,91
11.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione	65,65

CONTO DEL BILANCIO 2022
PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO (Tuel art. 227 lettera c) - INDICATORI SINTETICI

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2022 (percentuale)
11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione	23,58
12	Disavanzo di amministrazione	
12.1	Quota disavanzo ripianato nell'esercizio Disavanzo di amministrazione esercizio precedente - Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente	
12.2	Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente Disavanzo di amministrazione esercizio in corso - Disavanzo di amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio precedente	
12.3	Sostenibilita' patrimoniale del disavanzo Totale disavanzo di amministrazione / Patrimonio netto	
12.4	Sostenibilita' 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
13	Debiti fuori bilancio	
13.1	Debiti riconosciuti e finanziati Importo debiti fuori bilancio 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
14	Fondo pluriennale vincolato	
14.1	Utilizzo del FPV (Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del rendiconto concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)	64,79
15	Partite di giro e conto terzi	
15.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	11,66
15.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	13,29

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

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
FABIO POGGI il 01/05/2023 17:03:58, MARIA DI MATTEO il 28/04/2023 15:07:51
STEFANIA STORTI il 07/04/2023 13:02:00 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
DELIBERA DI CONSIGLIO: 2023 / 27 del 27/04/2023

CONTO DEL BILANCIO 2022
PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO (Tuel art. 227 lettera c)
INDICATORI ANALITICI CONCERNENTI LA COMPOSIZIONE DELLE ENTRATE E L'EFFETTIVA CAPACITA' DI RISCOSSIONE

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale riscossione				
		Previsioni iniziali competenza / totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza / totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni 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	Tipologia 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	26,40	26,16	36,81	81,03	77,33	70,88	81,71	40,87
10104	Tipologia 104: COMPARTICIPAZIONI DI TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10301	Tipologia 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	5,67	5,64	7,79	100,00	100,00	99,98	99,97	100,00
10000	Totale TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	32,07	31,80	44,60	83,70	80,52	74,90	84,90	41,88
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI								
20101	Tipologia 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	5,25	8,22	11,29	109,87	99,90	75,33	79,02	62,14
20102	Tipologia 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
20103	Tipologia 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	0,02	0,03	0,06	101,20	100,00	30,73	28,31	100,00
20104	Tipologia 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,85	0,58	0,71	102,62	99,95	54,47	37,91	91,99
20105	Tipologia 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	0,06	0,06	0,08	111,47	100,00	64,55	45,78	93,71
20000	Totale TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	6,18	8,89	12,14	108,97	99,91	73,71	76,15	65,29
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
30100	Tipologia 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	5,09	5,07	7,89	81,57	82,77	72,93	76,40	62,47
30200	Tipologia 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	3,83	5,17	7,17	33,96	36,73	28,22	44,57	8,60
30300	Tipologia 300: INTERESSI ATTIVI	0,03	0,03	0,06	99,18	98,84	98,49	99,16	0,02
30400	Tipologia 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	2,44	2,53	3,50	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
30500	Tipologia 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	1,64	1,98	3,23	84,85	99,63	71,31	71,47	70,77
30000	Totale TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	13,03	14,78	21,85	63,90	65,88	57,05	69,06	29,46
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE								
40100	Tipologia 100: TRIBUTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
40200	Tipologia 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	23,42	18,99	4,85	112,46	99,95	33,13	53,28	20,68

CONTO DEL BILANCIO 2022
PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO (Tuel art. 227 lettera c)
INDICATORI ANALITICI CONCERNENTI LA COMPOSIZIONE DELLE ENTRATE E L'EFFETTIVA CAPACITA' DI RISCOSSIONE

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale riscossione				
		Previsioni iniziali competenza / totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza / totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni 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
40300	Tipologia 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,21	0,21	0,83	100,00	98,42	95,28	95,81	34,54
40400	Tipologia 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	5,50	5,55	2,14	101,92	99,83	68,18	74,75	36,68
40500	Tipologia 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	7,09	6,75	3,80	158,23	99,48	77,14	80,78	8,35
40000	Totale TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	36,22	31,50	11,62	118,70	99,84	48,98	69,27	21,24
TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE								
50100	Tipologia 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,14	0,14	0,04	99,88	100,00	100,00	100,00	100,00
50200	Tipologia 200: RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50300	Tipologia 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50400	Tipologia 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
50000	Totale TITOLO 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,14	0,14	0,04	99,95	67,79	14,05	100,00	0,08
TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI								
60200	Tipologia 200: ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60300	Tipologia 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	0,21	0,19	0,26	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
60000	Totale TITOLO 6 - ACCENSIONE PRESTITI	0,21	0,19	0,26	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE								
70100	Tipologia 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70000	Totale TITOLO 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO								
90100	Tipologia 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	11,61	12,17	9,12	100,00	99,97	97,74	97,73	99,97
90200	Tipologia 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	0,54	0,53	0,37	95,44	88,02	74,14	77,55	61,52
90000	Totale TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	12,15	12,70	9,49	99,74	99,32	96,60	96,95	72,28
TOTALE ENTRATE		100,00	100,00	100,00	95,77	87,54	68,49	79,75	37,77

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
FABIO POGGI il 01/05/2023 17:03:58, MARIA DI MATTEO il 28/04/2023 15:07:51
STEFANIA STORTI il 07/04/2023 13:02:00 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
DELIBERA DI CONSIGLIO: 2023 / 27 del 27/04/2023

CONTO DEL BILANCIO 2022
PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO (Tuel art. 227 lettera c)
INDICATORI ANALITICI CONCERNENTI LA COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		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
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE							
01	ORGANI ISTITUZIONALI	0,67	0,00	0,88	1,19	1,11	1,19	0,42
02	SEGRETERIA GENERALE	0,48	0,00	0,53	0,52	0,74	0,52	0,12
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	1,68	0,00	1,78	0,57	1,98	0,57	1,39
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,69	0,00	0,68	0,40	0,99	0,40	0,05
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	4,39	0,00	3,83	0,91	2,32	0,91	6,84
06	UFFICIO TECNICO	15,52	23,84	15,81	35,42	13,24	35,44	20,99
07	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,47	0,00	0,57	0,04	0,84	0,04	0,02
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	1,31	0,00	1,38	1,92	1,73	1,92	0,69
10	RISORSE UMANE	0,94	0,00	0,80	1,96	0,95	1,96	0,49
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	1,09	0,00	1,19	0,82	1,18	0,82	1,22
	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	27,24	23,84	27,45	43,75	25,08	43,77	32,23
02	GIUSTIZIA							
01	UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GIUSTIZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA							
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	2,77	0,00	2,75	1,50	3,97	1,50	0,32
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	0,18	0,00	0,18	0,28	0,23	0,28	0,08
	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	2,95	0,00	2,93	1,78	4,20	1,78	0,40
04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO							
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	3,08	0,00	2,82	1,70	4,16	1,70	0,14

CONTO DEL BILANCIO 2022
PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO (Tuel art. 227 lettera c)
INDICATORI ANALITICI CONCERNENTI LA COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		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
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	3,49	0,00	5,49	10,60	4,89	10,60	6,68
04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	0,03	0,00	0,04	0,00	0,03	0,00	0,05
06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	3,77	0,00	3,67	3,41	5,40	3,41	0,21
07	DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	10,37	0,00	12,02	15,71	14,48	15,71	7,08
05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI							
01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	1,72	0,00	1,69	2,33	0,94	2,33	3,21
02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1,72	0,00	1,90	0,65	2,57	0,65	0,55
	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	3,44	0,00	3,59	2,98	3,51	2,98	3,76
06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO							
01	SPORT E TEMPO LIBERO	2,00	0,00	2,47	7,49	3,24	7,49	0,93
02	GIOVANI	0,18	0,00	0,17	0,07	0,23	0,07	0,05
	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	2,18	0,00	2,64	7,56	3,47	7,56	0,98
07	TURISMO							
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	0,21	0,00	0,19	0,09	0,26	0,09	0,05
	TURISMO	0,21	0,00	0,19	0,09	0,26	0,09	0,05
08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA							
01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	6,16	0,00	3,39	6,05	2,54	6,05	5,07
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0,90	0,00	0,44	0,00	0,07	0,00	1,17
	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	7,06	0,00	3,83	6,05	2,61	6,05	6,24

CONTO DEL BILANCIO 2022
PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO (Tuel art. 227 lettera c)
INDICATORI ANALITICI CONCERNENTI LA COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		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
09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
01	DIFESA DEL SUOLO	0,04	0,00	0,06	0,00	0,05	0,00	0,07
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	2,31	0,00	2,10	1,22	1,81	1,22	2,69
03	RIFIUTI	6,68	0,00	6,38	0,00	9,50	0,00	0,15
04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,09	0,00	0,09	0,31	0,13	0,31	0,00
05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	0,07	0,00	0,18	0,20	0,24	0,20	0,06
	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	9,19	0,00	8,81	1,73	11,73	1,73	2,97
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'							
01	TRASPORTO FERROVIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	3,62	0,00	3,27	0,00	0,86	0,00	8,08
05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	3,06	0,00	3,25	3,29	2,21	3,29	5,34
	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	6,68	0,00	6,52	3,29	3,07	3,29	13,42
11	SOCCORSO CIVILE							
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	0,41	0,00	1,07	1,40	0,53	1,40	2,15
02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOCCORSO CIVILE	0,41	0,00	1,07	1,40	0,53	1,40	2,15
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA							
01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	4,24	5,28	4,44	2,61	6,34	2,61	0,65
02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	0,99	0,00	0,93	1,11	1,16	1,11	0,46
03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2,13	4,00	2,38	1,97	2,91	1,97	1,32

CONTO DEL BILANCIO 2022
PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO (Tuel art. 227 lettera c)
INDICATORI ANALITICI CONCERNENTI LA COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		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
04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	1,65	57,39	1,76	3,28	2,31	3,28	0,67
05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	1,96	9,49	2,02	1,56	2,83	1,56	0,41
06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	0,75	0,00	1,07	3,77	1,60	3,77	0,01
07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	0,38	0,00	0,38	0,13	0,56	0,13	0,02
08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	0,02	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,01
09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,80	0,00	0,32	0,43	0,45	0,43	0,06
	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	12,92	76,16	13,32	14,86	18,19	14,86	3,61
13	TUTELA DELLA SALUTE							
07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	0,25	0,00	0,23	0,00	0,33	0,00	0,02
	TUTELA DELLA SALUTE	0,25	0,00	0,23	0,00	0,33	0,00	0,02
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'							
01	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	0,12	0,00	0,16	0,00	0,19	0,00	0,08
03	RICERCA E INNOVAZIONE	0,03	0,00	0,06	0,29	0,09	0,29	0,01
04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	0,38	0,00	0,42	0,36	0,61	0,36	0,04
	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	0,53	0,00	0,64	0,65	0,89	0,65	0,13
15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE							
01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	0,00	0,00	0,03	0,00	0,05	0,00	0,00
	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	0,00	0,03	0,00	0,05	0,00	0,00
17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE							

CONTO DEL BILANCIO 2022
PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO (Tuel art. 227 lettera c)
INDICATORI ANALITICI CONCERNENTI LA COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		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
01	FONTI ENERGETICHE	1,28	0,00	1,82	0,15	2,73	0,15	0,02
	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	1,28	0,00	1,82	0,15	2,73	0,15	0,02
19	RELAZIONI INTERNAZIONALI							
01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,07	0,00	0,06	0,00	0,09	0,00	0,00
	RELAZIONI INTERNAZIONALI	0,07	0,00	0,06	0,00	0,09	0,00	0,00
20	FONDI E ACCANTONAMENTI							
01	FONDO DI RISERVA	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	3,53	0,00	3,70	0,00	0,00	0,00	11,08
03	ALTRI FONDI	0,29	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	1,32
	FONDI E ACCANTONAMENTI	3,97	0,00	4,14	0,00	0,00	0,00	12,40
50	DEBITO PUBBLICO							
02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,16	0,00	0,14	0,00	0,21	0,00	0,00
	DEBITO PUBBLICO	0,16	0,00	0,14	0,00	0,21	0,00	0,00
60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE							
01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	SERVIZI PER CONTO TERZI							
01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	11,09	0,00	10,57	0,00	8,57	0,00	14,54
	SERVIZI PER CONTO TERZI	11,09	0,00	10,57	0,00	8,57	0,00	14,54

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
FABIO POGGI il 01/05/2023 17:03:58, MARIA DI MATTEO il 28/04/2023 15:07:51
STEFANIA STORTI il 07/04/2023 13:02:00 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
DELIBERA DI CONSIGLIO: 2023 / 27 del 27/04/2023

Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare per missioni e programmi

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
FABIO POGGI il 01/05/2023 17:03:58, MARIA DI MATTEO il 28/04/2023 15:07:51
STEFANIA STORTI il 07/04/2023 13:02:00 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
DELIBERA DI CONSIGLIO: 2023 / 27 del 27/04/2023

CONTO DEL BILANCIO 2022
PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO (Tuel art. 227 lettera c)
INDICATORI ANALITICI CONCERNENTI LA CAPACITA' DI PAGARE PER MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2022 (dati percentuali)				
		Capacita' di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacita' di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacita' di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. C/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacita' di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacita' di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
01	ORGANI ISTITUZIONALI	114,51	99,22	83,77	84,95	73,59
02	SEGRETERIA GENERALE	104,17	99,99	92,74	94,97	49,84
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	114,84	99,44	82,36	80,74	90,90
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	100,70	99,52	37,53	24,67	49,90
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	132,18	99,43	57,12	59,60	35,18
06	UFFICIO TECNICO	115,34	99,98	72,22	72,38	70,87
07	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	104,65	99,97	97,18	97,42	91,49
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	109,17	99,85	83,16	82,33	88,15
10	RISORSE UMANE	75,85	99,94	94,23	95,25	72,46
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	114,24	99,56	86,20	86,57	85,07
	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	115,12	99,77	73,17	74,30	66,94
02	GIUSTIZIA					
01	UFFICI GIUDIZIARI	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	GIUSTIZIA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA					
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	107,62	99,95	93,09	93,89	79,59
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	107,32	99,50	84,25	80,69	100,00
	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	107,60	99,93	92,63	93,29	82,73
04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO					
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	113,69	99,89	78,20	78,63	72,58

CONTO DEL BILANCIO 2022
PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO (Tuel art. 227 lettera c)
INDICATORI ANALITICI CONCERNENTI LA CAPACITA' DI PAGARE PER MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2022 (dati percentuali)				
		Capacita' di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacita' di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacita' di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. C/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacita' di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacita' di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	163,20	99,98	46,42	41,65	63,41
04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	100,00	74,39	23,27	17,26	30,07
06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	108,75	99,63	80,68	76,62	97,31
07	DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	128,58	99,69	70,24	68,06	81,15
05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI					
01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	103,34	99,08	70,41	69,84	72,07
02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	103,20	99,91	84,93	85,69	82,04
	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	103,26	99,57	82,21	82,87	79,82
06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO					
01	SPORT E TEMPO LIBERO	117,51	99,71	74,39	65,37	99,25
02	GIOVANI	102,09	98,93	73,81	67,04	90,22
	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	116,13	99,63	74,33	65,54	98,23
07	TURISMO					
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	102,24	100,00	80,24	75,54	100,00
	TURISMO	102,24	100,00	80,24	75,54	100,00
08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA					
01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	117,26	99,95	83,45	98,45	9,56
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	182,27	100,00	7,21	100,00	0,00
	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	129,89	99,96	57,52	98,52	2,50
09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					

CONTO DEL BILANCIO 2022
PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO (Tuel art. 227 lettera c)
INDICATORI ANALITICI CONCERNENTI LA CAPACITA' DI PAGARE PER MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2022 (dati percentuali)				
		Capacita' di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacita' di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacita' di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. C/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacita' di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacita' di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
01	DIFESA DEL SUOLO	157,20	100,00	100,00	100,00	100,00
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	113,58	99,78	69,13	62,62	88,14
03	RIFIUTI	100,02	100,00	93,74	92,06	100,00
04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	104,02	100,00	71,22	64,48	100,00
05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	166,80	99,79	95,18	99,31	85,39
	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	104,26	99,95	90,05	87,93	97,59
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'					
01	TRASPORTO FERROVIARIO	715,00	100,00	0,00	0,00	0,00
02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	100,39	100,00	96,49	97,05	90,48
05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	119,99	99,75	65,11	67,29	61,13
	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	111,21	99,87	73,35	77,57	62,70
11	SOCCORSO CIVILE					
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	100,00	100,00	88,59	90,17	78,26
02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOCCORSO CIVILE	100,00	100,00	88,59	90,17	78,26
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA					
01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	111,29	97,90	82,60	81,10	91,96
02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	111,85	98,50	70,68	71,66	68,15
03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	116,40	97,66	80,24	78,73	90,78
04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	106,63	99,32	51,62	62,44	32,49

CONTO DEL BILANCIO 2022
PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO (Tuel art. 227 lettera c)
INDICATORI ANALITICI CONCERNENTI LA CAPACITA' DI PAGARE PER MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2022 (dati percentuali)				
		Capacita' di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacita' di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacita' di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. C/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacita' di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacita' di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	121,93	97,84	83,07	82,40	88,43
06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	102,75	100,00	83,36	93,83	44,58
07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	109,85	99,92	80,00	80,02	79,86
08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	103,75	96,80	45,07	46,47	41,62
09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	105,88	99,90	77,20	77,73	74,63
	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	112,13	98,32	76,78	78,85	67,28
13	TUTELA DELLA SALUTE					
07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	100,24	99,95	41,85	72,06	18,67
	TUTELA DELLA SALUTE	100,24	99,95	41,85	72,06	18,67
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'					
01	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	101,24	100,00	75,63	78,39	65,00
03	RICERCA E INNOVAZIONE	102,40	100,00	87,37	81,35	99,67
04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	106,08	99,96	81,57	82,93	74,50
	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	104,67	99,97	80,38	81,72	74,37
15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE					
01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	100,00	100,00	49,86	0,00	100,00
	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	100,00	100,00	49,86	0,00	100,00
17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE					
01	FONTI ENERGETICHE	100,68	100,00	67,40	61,41	98,50
	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	100,68	100,00	67,40	61,41	98,50

CONTO DEL BILANCIO 2022
PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO (Tuel art. 227 lettera c)
INDICATORI ANALITICI CONCERNENTI LA CAPACITA' DI PAGARE PER MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2022 (dati percentuali)				
		Capacita' di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacita' di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacita' di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. C/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacita' di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacita' di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
19	RELAZIONI INTERNAZIONALI					
01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	103,41	99,18	71,34	62,48	95,40
	RELAZIONI INTERNAZIONALI	103,41	99,18	71,34	62,48	95,40
20	FONDI E ACCANTONAMENTI					
01	FONDO DI RISERVA	147,78	0,00	0,00	0,00	0,00
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FONDI E ACCANTONAMENTI	5,51	2,49	0,00	0,00	0,00
50	DEBITO PUBBLICO					
02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	100,00	100,00	78,52	78,52	0,00
	DEBITO PUBBLICO	100,00	100,00	78,52	78,52	0,00
60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE					
01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	SERVIZI PER CONTO TERZI					
01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	99,74	99,30	89,10	89,37	82,82
	SERVIZI PER CONTO TERZI	99,74	99,30	89,10	89,37	82,82