

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO  
INDICATORI SINTETICI

| TIPOLOGIA INDICATORE |                                                                                                  | DEFINIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | VALORE INDICATORE<br>2024 (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 Rimborsio prestiti)]/(Accertamenti primi tre titoli Entrate e trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi)                                | 29,71                                   |
| <b>02</b>            | <b>Entrate correnti</b>                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |
| 02.1                 | Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente       | Totale accertamenti primi tre titoli di entrata/Stanzamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 105,90                                  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 97,83                                   |
| 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                                                                                                                                                                                             | 70,08                                   |
| 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                                                                                                                                                                                           | 64,74                                   |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                             | 66,92                                   |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                               | 66,93                                   |
| 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                                                                                                                                                                              | 45,65                                   |
| 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                                                                                                                                                                            | 45,65                                   |
| <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)                                                                                                                                                                                                         | 20,06                                   |
| 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 1.01.01.003 + 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) | 15,61                                   |
| 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)                                                                                                                                     | 7,88                                    |
| 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                                                                                                                                                                                                              | 132,76                                  |
| <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                                                                                                                                                                                      | 20,64                                   |
| <b>06</b>            | <b>Interessi passivi</b>                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO  
INDICATORI SINTETICI

| TIPOLOGIA INDICATORE |                                                                                                                                                 | DEFINIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VALORE INDICATORE<br>2024 (Percentuale) |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 06.1                 | Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti                                                                                        | Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"/Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")                                                                                                                                                                                                                                             | 4,32                                    |
| 06.2                 | Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi                                              | pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria"/Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                    |
| 06.3                 | Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi                                                                        | pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora"/Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                    |
| <b>07</b>            | <b>Investimenti</b>                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |
| 07.1                 | Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale                                                                      | (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")/totale Impegni Titoli I+II                                                                                                                                                                                                        | 30,66                                   |
| 07.2                 | Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)                                                                          | Impegni Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni"/popolazione residente                                                                                                                                                                                                                                                           | 297,03                                  |
| 07.3                 | Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)                                                                  | Impegni per Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti"/popolazione residente                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9,84                                    |
| 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)                                                                                                         | 306,88                                  |
| 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")                                                                                                                                                                             | 22,85                                   |
| 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 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni)/Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") | 0,00                                    |
| <b>08</b>            | <b>Analisi dei residui</b>                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |
| 08.1                 | Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti                                                             | Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio/Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre                                                                                                                                                                                                                                                 | 92,22                                   |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                         | 71,21                                   |
| 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                                                                                                                                                                                                                                        | 43,00                                   |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                   | 24,58                                   |
| 08.6                 | Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie              | Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio/Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                    |
| <b>09</b>            | <b>Smaltimento debiti non finanziari</b>                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |
| 09.1                 | Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio                                                                                              | Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")/Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")                                                                                             | 80,67                                   |
| 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")                                                                                           | 77,04                                   |

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO  
INDICATORI SINTETICI

| TIPOLOGIA INDICATORE |                                                                                         | DEFINIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VALORE INDICATORE<br>2024 (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)]      | 69,17                                   |
| 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)] | 87,74                                   |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -15,32                                  |
| <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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,33                                    |
| 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                                                                                         | 12,05                                   |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 887,41                                  |
| <b>11</b>            | <b>Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
| 11.1                 | Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo                                    | Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                    |
| 11.2                 | Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo                                        | Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                    |
| 11.3                 | Incidenza quota accantonata nell'avanzo                                                 | Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                    |
| 11.4                 | Incidenza quota vincolata nell'avanzo                                                   | Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                    |
| <b>12</b>            | <b>Disavanzo di amministrazione</b>                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
| 12.1                 | Quota disavanzo ripianato nell'esercizio                                                | (Disavanzo di amministrazione esercizio precedente – Disavanzo di amministrazione esercizio in corso)/Totale Disavanzo esercizio precedente (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,55                                    |
| 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>2024 (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                                                                                                                                          | 0,01                                    |
| 13                   | <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                                    |
| 14                   | <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 | 55,29                                   |
| 15                   | <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                                                                                                | 12,83                                   |
| 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                                                                                                                  | 14,93                                   |

(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                                                            | 24,99                                                                             | 27,12                                                                                    | 35,55                                   | 98,99                                                                                                                                               | 95,58                                                                                                                                              | 59,97                                                                                                                                         | 76,90                                                                                                                   | 37,30                                                                                                                               |
| 10301               | Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali                                                   | 12,39                                                                             | 13,43                                                                                    | 17,14                                   | 132,36                                                                                                                                              | 103,16                                                                                                                                             | 98,92                                                                                                                                         | 98,92                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                |
| <b>10000</b>        | <b>Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>       | <b>37,38</b>                                                                      | <b>40,55</b>                                                                             | <b>52,69</b>                            | <b>106,33</b>                                                                                                                                       | <b>97,25</b>                                                                                                                                       | <b>68,40</b>                                                                                                                                  | <b>84,06</b>                                                                                                            | <b>37,30</b>                                                                                                                        |
| <b>TITOLO 2</b>     | <b>Trasferimenti correnti</b>                                                                   |                                                                                   |                                                                                          |                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                               |                                                                                                                         |                                                                                                                                     |
| 20101               | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                                             | 4,58                                                                              | 7,29                                                                                     | 9,24                                    | 105,35                                                                                                                                              | 101,60                                                                                                                                             | 81,50                                                                                                                                         | 79,59                                                                                                                   | 98,57                                                                                                                               |
| 20104               | Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private                                           | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                     | 0,00                                    | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                |
| <b>20000</b>        | <b>Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti</b>                                                  | <b>4,58</b>                                                                       | <b>7,29</b>                                                                              | <b>9,24</b>                             | <b>105,35</b>                                                                                                                                       | <b>101,60</b>                                                                                                                                      | <b>81,50</b>                                                                                                                                  | <b>79,59</b>                                                                                                            | <b>98,57</b>                                                                                                                        |
| <b>TITOLO 3</b>     | <b>Entrate extratributarie</b>                                                                  |                                                                                   |                                                                                          |                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                               |                                                                                                                         |                                                                                                                                     |
| 30100               | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                          | 5,76                                                                              | 7,17                                                                                     | 8,14                                    | 89,13                                                                                                                                               | 100,59                                                                                                                                             | 58,93                                                                                                                                         | 58,25                                                                                                                   | 60,08                                                                                                                               |
| 30200               | Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 2,46                                                                              | 2,52                                                                                     | 2,60                                    | 77,53                                                                                                                                               | 88,67                                                                                                                                              | 45,98                                                                                                                                         | 46,16                                                                                                                   | 45,91                                                                                                                               |
| 30300               | Interessi attivi                                                                                | 0,00                                                                              | 0,12                                                                                     | 0,16                                    | 100,00                                                                                                                                              | 100,00                                                                                                                                             | 100,00                                                                                                                                        | 100,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                |
| 30400               | Altre entrate da redditi da capitale                                                            | 0,00                                                                              | 0,17                                                                                     | 0,22                                    | 100,00                                                                                                                                              | 100,00                                                                                                                                             | 100,00                                                                                                                                        | 100,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                |
| 30500               | Rimborsi e altre entrate correnti                                                               | 3,03                                                                              | 4,36                                                                                     | 4,96                                    | 81,47                                                                                                                                               | 100,76                                                                                                                                             | 59,32                                                                                                                                         | 51,67                                                                                                                   | 72,42                                                                                                                               |
| <b>30000</b>        | <b>Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie</b>                                                 | <b>11,25</b>                                                                      | <b>14,34</b>                                                                             | <b>16,08</b>                            | <b>83,46</b>                                                                                                                                        | <b>96,96</b>                                                                                                                                       | <b>55,51</b>                                                                                                                                  | <b>55,24</b>                                                                                                            | <b>55,80</b>                                                                                                                        |
| <b>TITOLO 4</b>     | <b>Entrate in conto capitale</b>                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                               |                                                                                                                         |                                                                                                                                     |
| 40200               | Contributi agli investimenti                                                                    | 20,58                                                                             | 8,56                                                                                     | 11,09                                   | 133,47                                                                                                                                              | 101,42                                                                                                                                             | 27,76                                                                                                                                         | 35,68                                                                                                                   | 24,74                                                                                                                               |
| 40400               | Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali                                          | 0,00                                                                              | 0,05                                                                                     | 0,06                                    | 0,00                                                                                                                                                | 100,00                                                                                                                                             | 100,00                                                                                                                                        | 100,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                |
| 40500               | Altre entrate in conto capitale                                                                 | 0,46                                                                              | 0,50                                                                                     | 0,83                                    | 104,00                                                                                                                                              | 104,00                                                                                                                                             | 100,00                                                                                                                                        | 100,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                |
| <b>40000</b>        | <b>Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale</b>                                               | <b>21,04</b>                                                                      | <b>9,11</b>                                                                              | <b>11,98</b>                            | <b>133,15</b>                                                                                                                                       | <b>101,46</b>                                                                                                                                      | <b>29,34</b>                                                                                                                                  | <b>40,48</b>                                                                                                            | <b>24,74</b>                                                                                                                        |
| <b>TITOLO 5</b>     | <b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>                                             |                                                                                   |                                                                                          |                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                               |                                                                                                                         |                                                                                                                                     |
| 50400               | Altre entrate per riduzione di attività finanziarie                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                     | 0,00                                    | 100,00                                                                                                                                              | 100,00                                                                                                                                             | 60,12                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                    | 60,12                                                                                                                               |
| <b>50000</b>        | <b>Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>                            | <b>0,00</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>                             | <b>100,00</b>                                                                                                                                       | <b>100,00</b>                                                                                                                                      | <b>60,12</b>                                                                                                                                  | <b>0,00</b>                                                                                                             | <b>60,12</b>                                                                                                                        |
| <b>TITOLO 6</b>     | <b>Accensione Prestiti</b>                                                                      |                                                                                   |                                                                                          |                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                               |                                                                                                                         |                                                                                                                                     |
| 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                                    | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                     | 0,00                                    | 104,16                                                                                                                                              | 100,00                                                                                                                                             | 76,50                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                    | 76,50                                                                                                                               |
| <b>60000</b>        | <b>Totale TITOLO 6: Accensione Prestiti</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>                             | <b>104,16</b>                                                                                                                                       | <b>100,00</b>                                                                                                                                      | <b>76,50</b>                                                                                                                                  | <b>0,00</b>                                                                                                             | <b>76,50</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 7</b>       | <b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>                      |                                                                                   |                                                                                          |                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                               |                                                                                                                         |                                                                                                                                     |
| 70100                 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                             | 13,12                                                                             | 14,17                                                                                    | 0,00                                    | 100,00                                                                                                                                              | 100,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                |
| <b>70000</b>          | <b>Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto<br/>tesoriere/cassiere</b> | <b>13,12</b>                                                                      | <b>14,17</b>                                                                             | <b>0,00</b>                             | <b>100,00</b>                                                                                                                                       | <b>100,00</b>                                                                                                                                      | <b>0,00</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>                                                                                                             | <b>0,00</b>                                                                                                                         |
| <b>TITOLO 9</b>       | <b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>                         |                                                                                   |                                                                                          |                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                               |                                                                                                                         |                                                                                                                                     |
| 90100                 | Entrate per partite di giro                                              | 12,29                                                                             | 14,17                                                                                    | 9,77                                    | 112,48                                                                                                                                              | 108,87                                                                                                                                             | 99,97                                                                                                                                         | 100,00                                                                                                                  | 11,27                                                                                                                               |
| 90200                 | Entrate per conto terzi                                                  | 0,34                                                                              | 0,37                                                                                     | 0,24                                    | 100,00                                                                                                                                              | 100,28                                                                                                                                             | 99,05                                                                                                                                         | 100,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                |
| <b>90000</b>          | <b>Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro</b>        | <b>12,63</b>                                                                      | <b>14,54</b>                                                                             | <b>10,01</b>                            | <b>112,14</b>                                                                                                                                       | <b>108,65</b>                                                                                                                                      | <b>99,95</b>                                                                                                                                  | <b>100,00</b>                                                                                                           | <b>6,19</b>                                                                                                                         |
| <b>TOTALE ENTRATE</b> |                                                                          | <b>100,00</b>                                                                     | <b>100,00</b>                                                                            | <b>100,00</b>                           | <b>110,10</b>                                                                                                                                       | <b>99,61</b>                                                                                                                                       | <b>59,89</b>                                                                                                                                  | <b>75,39</b>                                                                                                            | <b>40,15</b>                                                                                                                        |



Indicatori analitici concernenti la composizione delle uscite per missioni e programmi

|                                                                     |                                                                   |                                                                 | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)              |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                             |                                      |                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| MISSIONI E PROGRAMMI                                                |                                                                   |                                                                 | Previsione iniziale                                                               |                                                                          | Previsioni definitive                                                             |                                                                          | Dati di rendiconto                                                          |                                      |                                                                                          |
|                                                                     |                                                                   |                                                                 | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV/Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/Totale Economie di competenza |
| Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione          | 01                                                                | Organi istituzionali                                            | 1,83                                                                              | 0,00                                                                     | 1,63                                                                              | 0,00                                                                     | 1,94                                                                        | 0,00                                 | 0,40                                                                                     |
|                                                                     | 02                                                                | Segreteria generale                                             | 6,87                                                                              | 100,00                                                                   | 8,48                                                                              | 5,42                                                                     | 10,32                                                                       | 5,42                                 | 1,28                                                                                     |
|                                                                     | 03                                                                | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 2,62                                                                              | 0,00                                                                     | 2,63                                                                              | 0,10                                                                     | 2,95                                                                        | 0,10                                 | 1,37                                                                                     |
|                                                                     | 04                                                                | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali             | 0,58                                                                              | 0,00                                                                     | 0,52                                                                              | 0,00                                                                     | 0,62                                                                        | 0,00                                 | 0,10                                                                                     |
|                                                                     | 05                                                                | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                      | 7,24                                                                              | 0,00                                                                     | 7,54                                                                              | 0,00                                                                     | 9,25                                                                        | 0,00                                 | 0,85                                                                                     |
|                                                                     | 06                                                                | Ufficio tecnico                                                 | 8,81                                                                              | 0,00                                                                     | 17,30                                                                             | 64,02                                                                    | 21,63                                                                       | 64,02                                | 0,41                                                                                     |
|                                                                     | 07                                                                | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile     | 0,97                                                                              | 0,00                                                                     | 1,12                                                                              | 0,00                                                                     | 1,28                                                                        | 0,00                                 | 0,49                                                                                     |
|                                                                     | 08                                                                | Statistica e sistemi informativi                                | 0,06                                                                              | 0,00                                                                     | 0,06                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                 | 0,28                                                                                     |
|                                                                     | 10                                                                | Risorse umane                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,07                                                                              | 0,00                                                                     | 0,06                                                                        | 0,00                                 | 0,08                                                                                     |
|                                                                     | 11                                                                | Altri servizi generali                                          | 1,18                                                                              | 0,00                                                                     | 1,11                                                                              | 0,00                                                                     | 1,36                                                                        | 0,00                                 | 0,13                                                                                     |
|                                                                     | Totale Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione |                                                                 | 30,16                                                                             | 100,00                                                                   | 40,46                                                                             | 69,54                                                                    | 49,41                                                                       | 69,54                                | 5,39                                                                                     |
| Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza                            | 01                                                                | Polizia locale e amministrativa                                 | 2,45                                                                              | 0,00                                                                     | 0,57                                                                              | 0,00                                                                     | 0,69                                                                        | 0,00                                 | 0,12                                                                                     |
|                                                                     | 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                   |                                                                 | 2,45                                                                              | 0,00                                                                     | 0,57                                                                              | 0,00                                                                     | 0,69                                                                        | 0,00                                 | 0,12                                                                                     |
| Missione 04: Istruzione e diritto allo studio                       | 01                                                                | Istruzione prescolastica                                        | 0,48                                                                              | 0,00                                                                     | 0,40                                                                              | 0,05                                                                     | 0,50                                                                        | 0,05                                 | 0,00                                                                                     |
|                                                                     | 02                                                                | Altri ordini di istruzione non universitaria                    | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,06                                                                              | 0,00                                                                     | 0,08                                                                        | 0,00                                 | 0,00                                                                                     |
|                                                                     | 06                                                                | Servizi ausiliari all'istruzione                                | 4,24                                                                              | 0,00                                                                     | 4,16                                                                              | 0,00                                                                     | 5,23                                                                        | 0,00                                 | 0,01                                                                                     |
|                                                                     | 07                                                                | Diritto allo studio                                             | 0,08                                                                              | 0,00                                                                     | 0,12                                                                              | 0,00                                                                     | 0,15                                                                        | 0,00                                 | 0,00                                                                                     |
|                                                                     | Totale Missione 04: Istruzione e diritto allo studio              |                                                                 | 4,80                                                                              | 0,00                                                                     | 4,74                                                                              | 0,05                                                                     | 5,96                                                                        | 0,05                                 | 0,01                                                                                     |
| Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | 01                                                                | Valorizzazione dei beni di interesse storico                    | 0,62                                                                              | 0,00                                                                     | 0,52                                                                              | 0,00                                                                     | 0,63                                                                        | 0,00                                 | 0,11                                                                                     |



Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle uscite per missioni e programmi

|                                                                           |    |                                                                                  | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)              |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                             |                                      |                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| MISSIONI E PROGRAMMI                                                      |    |                                                                                  | Previsione iniziale                                                               |                                                                          | Previsioni definitive                                                             |                                                                          | Dati di rendiconto                                                          |                                      |                                                                                          |
|                                                                           |    |                                                                                  | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV/Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/Totale Economie di competenza |
|                                                                           | 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                    | 8,10                                                                              | 0,00                                                                     | 0,35                                                                              | 1,97                                                                     | 0,42                                                                        | 1,97                                 | 0,07                                                                                     |
|                                                                           |    | Totale Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali        | 8,72                                                                              | 0,00                                                                     | 0,87                                                                              | 1,97                                                                     | 1,05                                                                        | 1,97                                 | 0,18                                                                                     |
| Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero                    | 01 | Sport e tempo libero                                                             | 0,38                                                                              | 0,00                                                                     | 5,24                                                                              | 10,31                                                                    | 6,58                                                                        | 10,31                                | 0,00                                                                                     |
|                                                                           | 02 | Giovani                                                                          | 0,07                                                                              | 0,00                                                                     | 0,08                                                                              | 0,00                                                                     | 0,10                                                                        | 0,00                                 | 0,01                                                                                     |
|                                                                           |    | Totale Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero                    | 0,45                                                                              | 0,00                                                                     | 5,32                                                                              | 10,31                                                                    | 6,68                                                                        | 10,31                                | 0,01                                                                                     |
|                                                                           |    |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                             |                                      |                                                                                          |
| Missione 07: Turismo                                                      | 01 | Sviluppo e valorizzazione del turismo                                            | 0,69                                                                              | 0,00                                                                     | 0,65                                                                              | 0,00                                                                     | 0,80                                                                        | 0,00                                 | 0,10                                                                                     |
|                                                                           |    | Totale Missione 07: Turismo                                                      | 0,69                                                                              | 0,00                                                                     | 0,65                                                                              | 0,00                                                                     | 0,80                                                                        | 0,00                                 | 0,10                                                                                     |
| Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | 01 | Urbanistica e assetto del territorio                                             | 0,86                                                                              | 0,00                                                                     | 0,94                                                                              | 1,24                                                                     | 1,14                                                                        | 1,24                                 | 0,13                                                                                     |
|                                                                           | 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare   | 7,14                                                                              | 0,00                                                                     | 4,41                                                                              | 11,80                                                                    | 5,44                                                                        | 11,80                                | 0,42                                                                                     |
|                                                                           |    | Totale Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | 8,00                                                                              | 0,00                                                                     | 5,35                                                                              | 13,04                                                                    | 6,58                                                                        | 13,04                                | 0,55                                                                                     |
| Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,18                                                                              | 0,00                                                                     | 0,23                                                                        | 0,00                                 | 0,00                                                                                     |
|                                                                           | 03 | Rifiuti                                                                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                 | 0,00                                                                                     |
|                                                                           | 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione          | 1,31                                                                              | 0,00                                                                     | 1,23                                                                              | 0,00                                                                     | 1,52                                                                        | 0,00                                 | 0,09                                                                                     |
|                                                                           |    | Totale Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 1,31                                                                              | 0,00                                                                     | 1,41                                                                              | 0,00                                                                     | 1,75                                                                        | 0,00                                 | 0,09                                                                                     |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità                            | 02 | Trasporto pubblico                                                               | 0,08                                                                              | 0,00                                                                     | 0,07                                                                              | 0,00                                                                     | 0,09                                                                        | 0,00                                 | 0,00                                                                                     |
|                                                                           | 05 | Viabilità e infrastrutture stradali                                              | 2,66                                                                              | 0,00                                                                     | 3,01                                                                              | 4,91                                                                     | 3,78                                                                        | 4,91                                 | 0,00                                                                                     |
|                                                                           |    | Totale Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità                            | 2,74                                                                              | 0,00                                                                     | 3,08                                                                              | 4,91                                                                     | 3,87                                                                        | 4,91                                 | 0,00                                                                                     |



Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle uscite per missioni e programmi

|                                                            |                                                                   |                                                              | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)              |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                             |                                      |                                                                                          |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| MISSIONI E PROGRAMMI                                       |                                                                   |                                                              | Previsione iniziale                                                               |                                                                          | Previsioni definitive                                                             |                                                                          | Dati di rendiconto                                                          |                                      |                                                                                          |
|                                                            |                                                                   |                                                              | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV/Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/Totale Economie di competenza |
| Missione 11: Soccorso civile                               | 01                                                                | Sistema di protezione civile                                 | 0,04                                                                              | 0,00                                                                     | 0,06                                                                              | 0,00                                                                     | 0,07                                                                        | 0,00                                 | 0,02                                                                                     |
|                                                            | Totale Missione 11: Soccorso civile                               |                                                              | 0,04                                                                              | 0,00                                                                     | 0,06                                                                              | 0,00                                                                     | 0,07                                                                        | 0,00                                 | 0,02                                                                                     |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 01                                                                | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido        | 1,85                                                                              | 0,00                                                                     | 1,65                                                                              | 0,00                                                                     | 2,04                                                                        | 0,00                                 | 0,12                                                                                     |
|                                                            | 03                                                                | Interventi per gli anziani                                   | 0,21                                                                              | 0,00                                                                     | 0,21                                                                              | 0,00                                                                     | 0,27                                                                        | 0,00                                 | 0,00                                                                                     |
|                                                            | 05                                                                | Interventi per le famiglie                                   | 3,47                                                                              | 0,00                                                                     | 3,99                                                                              | 0,18                                                                     | 4,90                                                                        | 0,18                                 | 0,44                                                                                     |
|                                                            | 09                                                                | Servizio necroscopico e cimiteriale                          | 0,32                                                                              | 0,00                                                                     | 0,35                                                                              | 0,00                                                                     | 0,40                                                                        | 0,00                                 | 0,14                                                                                     |
|                                                            | Totale Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |                                                              | 5,85                                                                              | 0,00                                                                     | 6,20                                                                              | 0,18                                                                     | 7,61                                                                        | 0,18                                 | 0,70                                                                                     |
|                                                            |                                                                   |                                                              |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                             |                                      |                                                                                          |
| Missione 14: Sviluppo economico e competitività            | 02                                                                | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori       | 0,75                                                                              | 0,00                                                                     | 0,30                                                                              | 0,00                                                                     | 0,38                                                                        | 0,00                                 | 0,00                                                                                     |
|                                                            | Totale Missione 14: Sviluppo economico e competitività            |                                                              | 0,75                                                                              | 0,00                                                                     | 0,30                                                                              | 0,00                                                                     | 0,38                                                                        | 0,00                                 | 0,00                                                                                     |
| Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 01                                                                | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare   | 0,06                                                                              | 0,00                                                                     | 0,45                                                                              | 0,00                                                                     | 0,56                                                                        | 0,00                                 | 0,02                                                                                     |
|                                                            | Totale Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca |                                                              | 0,06                                                                              | 0,00                                                                     | 0,45                                                                              | 0,00                                                                     | 0,56                                                                        | 0,00                                 | 0,02                                                                                     |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti                        | 01                                                                | Fondo di riserva                                             | 0,16                                                                              | 0,00                                                                     | 0,20                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                 | 0,99                                                                                     |
|                                                            | 02                                                                | Fondo crediti di dubbia esigibilità                          | 2,08                                                                              | 0,00                                                                     | 1,83                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                 | 8,94                                                                                     |
|                                                            | 03                                                                | Altri fondi                                                  | 1,24                                                                              | 0,00                                                                     | 0,86                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                 | 4,23                                                                                     |
|                                                            | Totale Missione 20: Fondi e accantonamenti                        |                                                              | 3,48                                                                              | 0,00                                                                     | 2,89                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                 | 14,16                                                                                    |
| Missione 50: Debito pubblico                               | 01                                                                | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 2,19                                                                              | 0,00                                                                     | 2,02                                                                              | 0,00                                                                     | 2,54                                                                        | 0,00                                 | 0,02                                                                                     |
|                                                            | 02                                                                | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari  | 4,07                                                                              | 0,00                                                                     | 3,61                                                                              | 0,00                                                                     | 4,53                                                                        | 0,00                                 | 0,00                                                                                     |
|                                                            | Totale Missione 50: Debito pubblico                               |                                                              | 6,26                                                                              | 0,00                                                                     | 5,63                                                                              | 0,00                                                                     | 7,07                                                                        | 0,00                                 | 0,02                                                                                     |
| Missione 60: Anticipazioni finanziarie                     | 01                                                                | Restituzione anticipazione di tesoreria                      | 12,35                                                                             | 0,00                                                                     | 10,87                                                                             | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                 | 53,32                                                                                    |



Indicatori analitici concernenti la composizione delle uscite per missioni e programmi

|                                      |                                               |                                           | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)              |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                             |                                      |                                                                                          |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| MISSIONI E PROGRAMMI                 |                                               |                                           | Previsione iniziale                                                               |                                                                          | Previsioni definitive                                                             |                                                                          | Dati di rendiconto                                                          |                                      |                                                                                          |
|                                      |                                               |                                           | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV/Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/Totale Economie di competenza |
|                                      | Totale Missione 60: Anticipazioni finanziarie |                                           | 12,35                                                                             | 0,00                                                                     | 10,87                                                                             | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                 | 53,32                                                                                    |
| Missione 99: Servizi per conto terzi | 01                                            | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 11,89                                                                             | 0,00                                                                     | 11,15                                                                             | 0,00                                                                     | 7,52                                                                        | 0,00                                 | 25,31                                                                                    |
|                                      | Totale Missione 99: Servizi per conto terzi   |                                           | 11,89                                                                             | 0,00                                                                     | 11,15                                                                             | 0,00                                                                     | 7,52                                                                        | 0,00                                 | 25,31                                                                                    |



## 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 2024 (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 |
| Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione         | 01                                                                        | Organi istituzionali                                            | 110,94                                                                                                                                 | 100,14                                                                                                                             | 95,44                                                                                                           | 96,47                                                                    | 54,14                                                                                                               |
|                                                                    | 02                                                                        | Segreteria generale                                             | 119,86                                                                                                                                 | 100,86                                                                                                                             | 79,96                                                                                                           | 78,09                                                                    | 92,74                                                                                                               |
|                                                                    | 03                                                                        | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 107,43                                                                                                                                 | 100,52                                                                                                                             | 93,62                                                                                                           | 93,16                                                                    | 97,10                                                                                                               |
|                                                                    | 04                                                                        | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali             | 121,05                                                                                                                                 | 100,00                                                                                                                             | 71,20                                                                                                           | 61,64                                                                    | 100,00                                                                                                              |
|                                                                    | 05                                                                        | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                      | 108,54                                                                                                                                 | 100,57                                                                                                                             | 83,09                                                                                                           | 79,39                                                                    | 95,51                                                                                                               |
|                                                                    | 06                                                                        | Ufficio tecnico                                                 | 196,18                                                                                                                                 | 103,68                                                                                                                             | 86,78                                                                                                           | 88,98                                                                    | 78,31                                                                                                               |
|                                                                    | 07                                                                        | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile     | 114,86                                                                                                                                 | 102,96                                                                                                                             | 86,81                                                                                                           | 89,55                                                                    | 58,26                                                                                                               |
|                                                                    | 08                                                                        | Statistica e sistemi informativi                                | 29,28                                                                                                                                  | 100,00                                                                                                                             | 60,17                                                                                                           | 0,00                                                                     | 60,17                                                                                                               |
|                                                                    | 10                                                                        | Risorse umane                                                   | 0,00                                                                                                                                   | 100,00                                                                                                                             | 36,22                                                                                                           | 36,22                                                                    | 0,00                                                                                                                |
|                                                                    | 11                                                                        | Altri servizi generali                                          | 117,74                                                                                                                                 | 100,00                                                                                                                             | 70,76                                                                                                           | 62,44                                                                    | 100,00                                                                                                              |
|                                                                    | Totale Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione         |                                                                 | 133,88                                                                                                                                 | 70,88                                                                                                                              | 84,01                                                                                                           | 83,29                                                                    | 87,22                                                                                                               |
| Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza                           | 01                                                                        | Polizia locale e amministrativa                                 | 124,76                                                                                                                                 | 100,00                                                                                                                             | 78,97                                                                                                           | 63,34                                                                    | 90,84                                                                                                               |
|                                                                    | 02                                                                        | Sistema integrato di sicurezza urbana                           | 100,00                                                                                                                                 | 100,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                                |
|                                                                    | Totale Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza                           |                                                                 | 124,64                                                                                                                                 | 100,00                                                                                                                             | 78,10                                                                                                           | 63,34                                                                    | 89,10                                                                                                               |
| Missione 04: Istruzione e diritto allo studio                      | 01                                                                        | Istruzione prescolastica                                        | 160,55                                                                                                                                 | 100,00                                                                                                                             | 100,00                                                                                                          | 100,00                                                                   | 0,00                                                                                                                |
|                                                                    | 02                                                                        | Altri ordini di istruzione non universitaria                    | 100,00                                                                                                                                 | 100,00                                                                                                                             | 72,24                                                                                                           | 81,74                                                                    | 50,00                                                                                                               |
|                                                                    | 06                                                                        | Servizi ausiliari all'istruzione                                | 115,13                                                                                                                                 | 101,12                                                                                                                             | 88,35                                                                                                           | 90,05                                                                    | 68,89                                                                                                               |
|                                                                    | 07                                                                        | Diritto allo studio                                             | 100,00                                                                                                                                 | 100,00                                                                                                                             | 100,00                                                                                                          | 100,00                                                                   | 0,00                                                                                                                |
|                                                                    | Totale Missione 04: Istruzione e diritto allo studio                      |                                                                 | 118,96                                                                                                                                 | 100,77                                                                                                                             | 89,23                                                                                                           | 91,01                                                                    | 67,57                                                                                                               |
| Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 01                                                                        | Valorizzazione dei beni di interesse storico                    | 120,21                                                                                                                                 | 100,06                                                                                                                             | 91,86                                                                                                           | 91,04                                                                    | 100,00                                                                                                              |
|                                                                    | 02                                                                        | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale   | 169,04                                                                                                                                 | 100,02                                                                                                                             | 5,05                                                                                                            | 33,07                                                                    | 0,00                                                                                                                |
|                                                                    | Totale Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali |                                                                 | 165,49                                                                                                                                 | 71,68                                                                                                                              | 46,11                                                                                                           | 81,89                                                                    | 8,82                                                                                                                |
| Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero             | 01                                                                        | Sport e tempo libero                                            | 1.501,31                                                                                                                               | 100,00                                                                                                                             | 55,54                                                                                                           | 55,27                                                                    | 100,00                                                                                                              |
|                                                                    | 02                                                                        | Giovani                                                         | 158,33                                                                                                                                 | 100,00                                                                                                                             | 59,57                                                                                                           | 59,57                                                                    | 0,00                                                                                                                |
|                                                                    | Totale Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero             |                                                                 | 1.318,33                                                                                                                               | 62,06                                                                                                                              | 55,62                                                                                                           | 55,35                                                                    | 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 2024 (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 |
| Missione 07: Turismo                                                      | 01                                                                               | Sviluppo e valorizzazione del turismo                                          | 113,45                                                                                                                                 | 100,00                                                                                                                             | 86,10                                                                                                           | 84,30                                                                    | 100,00                                                                                                              |
|                                                                           | Totale Missione 07: Turismo                                                      |                                                                                | 113,45                                                                                                                                 | 100,00                                                                                                                             | 86,10                                                                                                           | 84,30                                                                    | 100,00                                                                                                              |
| Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | 01                                                                               | Urbanistica e assetto del territorio                                           | 111,04                                                                                                                                 | 100,00                                                                                                                             | 65,66                                                                                                           | 64,65                                                                    | 67,86                                                                                                               |
|                                                                           | 02                                                                               | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 173,09                                                                                                                                 | 100,00                                                                                                                             | 97,19                                                                                                           | 100,00                                                                   | 42,64                                                                                                               |
|                                                                           | Totale Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 |                                                                                | 163,95                                                                                                                                 | 57,39                                                                                                                              | 88,76                                                                                                           | 92,65                                                                    | 60,35                                                                                                               |
|                                                                           |                                                                                  |                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                    |                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                     |
| Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 02                                                                               | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                   | 0,00                                                                                                                                   | 200,00                                                                                                                             | 100,00                                                                                                          | 100,00                                                                   | 0,00                                                                                                                |
|                                                                           | 03                                                                               | Rifiuti                                                                        | 0,00                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                                |
|                                                                           | 05                                                                               | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione        | 106,66                                                                                                                                 | 100,11                                                                                                                             | 83,85                                                                                                           | 80,78                                                                    | 96,20                                                                                                               |
|                                                                           | Totale Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |                                                                                | 106,66                                                                                                                                 | 110,74                                                                                                                             | 85,58                                                                                                           | 83,29                                                                    | 96,20                                                                                                               |
|                                                                           |                                                                                  |                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                    |                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                     |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità                            | 02                                                                               | Trasporto pubblico                                                             | 50,12                                                                                                                                  | 100,00                                                                                                                             | 100,00                                                                                                          | 100,00                                                                   | 100,00                                                                                                              |
|                                                                           | 05                                                                               | Viabilità e infrastrutture stradali                                            | 101,53                                                                                                                                 | 100,83                                                                                                                             | 85,90                                                                                                           | 85,69                                                                    | 88,70                                                                                                               |
|                                                                           | Totale Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità                            |                                                                                | 98,80                                                                                                                                  | 70,22                                                                                                                              | 86,65                                                                                                           | 86,11                                                                    | 91,80                                                                                                               |
| Missione 11: Soccorso civile                                              | 01                                                                               | Sistema di protezione civile                                                   | 67,29                                                                                                                                  | 105,36                                                                                                                             | 71,31                                                                                                           | 57,87                                                                    | 100,00                                                                                                              |
|                                                                           | Totale Missione 11: Soccorso civile                                              |                                                                                | 67,29                                                                                                                                  | 105,36                                                                                                                             | 71,31                                                                                                           | 57,87                                                                    | 100,00                                                                                                              |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                | 01                                                                               | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                          | 117,60                                                                                                                                 | 100,00                                                                                                                             | 63,20                                                                                                           | 60,71                                                                    | 83,83                                                                                                               |
|                                                                           | 03                                                                               | Interventi per gli anziani                                                     | 117,70                                                                                                                                 | 100,00                                                                                                                             | 90,61                                                                                                           | 85,00                                                                    | 100,00                                                                                                              |
|                                                                           | 05                                                                               | Interventi per le famiglie                                                     | 127,53                                                                                                                                 | 101,99                                                                                                                             | 75,62                                                                                                           | 70,72                                                                    | 100,00                                                                                                              |
|                                                                           | 09                                                                               | Servizio necroscopico e cimiteriale                                            | 102,00                                                                                                                                 | 108,81                                                                                                                             | 84,85                                                                                                           | 79,65                                                                    | 100,00                                                                                                              |
|                                                                           | Totale Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                |                                                                                | 122,63                                                                                                                                 | 101,22                                                                                                                             | 73,76                                                                                                           | 69,01                                                                    | 97,39                                                                                                               |
| Missione 14: Sviluppo economico e competitività                           | 02                                                                               | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori                         | 118,88                                                                                                                                 | 100,00                                                                                                                             | 72,35                                                                                                           | 66,67                                                                    | 78,56                                                                                                               |
|                                                                           | Totale Missione 14: Sviluppo economico e competitività                           |                                                                                | 118,88                                                                                                                                 | 100,00                                                                                                                             | 72,35                                                                                                           | 66,67                                                                    | 78,56                                                                                                               |
| Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca                | 01                                                                               | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare                     | 46,43                                                                                                                                  | 100,00                                                                                                                             | 11,32                                                                                                           | 0,00                                                                     | 100,00                                                                                                              |
|                                                                           | Totale Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca                |                                                                                | 46,43                                                                                                                                  | 100,00                                                                                                                             | 11,32                                                                                                           | 0,00                                                                     | 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 2024 (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 |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti    | 01                                            | Fondo di riserva                                             | 150,00                                                                                                                                 | 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                                                  | 100,00                                                                                                                                 | 100,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                                |
|                                        | Totale Missione 20: Fondi e accantonamenti    |                                                              | 42,73                                                                                                                                  | 36,86                                                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                                |
| Missione 50: Debito pubblico           | 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                                                                                                                |
|                                        | Totale Missione 50: Debito pubblico           |                                                              | 100,00                                                                                                                                 | 100,00                                                                                                                             | 100,00                                                                                                          | 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                    | 110,32                                                                                                                                 | 108,17                                                                                                                             | 89,38                                                                                                           | 92,13                                                                    | 44,77                                                                                                               |
|                                        | Totale Missione 99: Servizi per conto terzi   |                                                              | 110,32                                                                                                                                 | 108,17                                                                                                                             | 89,38                                                                                                           | 92,13                                                                    | 44,77                                                                                                               |