



# **RENDICONTO DELLA GESTIONE**

Esercizio 2023

**COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA**



## GESTIONE ENTRATE

| TITOLO<br>TIPOLOGIA  | DENOMINAZIONE  | RESIDUI ATTIVI AL<br>01/01/2023 (RS)        |                      | RISCOSSIONI IN<br>C/RESIDUI (RR)    |                      | RIACCERTAMENTI RESIDUI<br>(R) <sup>(3)</sup>                       |                       | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI<br>PRECEDENTI (EP = RS-RR+ R) |                      |
|--|--|---|----------------------|-------------------------------------|----------------------|--|-----------------------|--|----------------------|
|  |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) |                      | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA (RC) |                      | ACCERTAMENTI (A) <sup>(4)</sup>                                    |                       | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI<br>COMPETENZA (EC = A-RC) |                      |
|  |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)      |                      | TOTALE RISCOSSIONI<br>(TR = RR+RC)  |                      | MAGGIORI O MINORI ENTRATE<br>DI CASSA (MCS = TR-CS) <sup>(5)</sup> |                       | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA<br>RIPORTARE (TRR = EP+EC)      |                      |
|  | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti <sup>(1)</sup>  | CP  | 751.115,59           |                                     |                      |  |                       |  |                      |
|  | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale <sup>(1)</sup>   | CP  | 2.322.053,80         |                                     |                      |  |                       |  |                      |
|  | Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie <sup>(1)</sup>                              | CP  | 0,00                 |                                     |                      |  |                       |  |                      |
|  | Utilizzo avanzo di Amministrazione <sup>(2)</sup>  | CP  | 2.498.381,13         |                                     |                      |  |                       |  |                      |
|  | - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità   | CP  | 0,00                 |                                     |                      |  |                       |  |                      |
|  | Fondo di cassa al 1° gennaio dell'esercizio  | CS  | 15.256.222,34        |                                     |                      |  |                       |  |                      |
| <b>TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b> |  |   |                      |                                     |                      |  |                       |  |                      |
| 10101  | Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati  | RS  | 14.420.009,53        | RR                                  | 1.505.867,08         | R  | -2.046.445,24         | EP   | 10.867.697,21        |
|  |  | CP  | 12.199.208,72        | RC                                  | 8.489.655,77         | A  | 11.774.633,77         | MCP  | -424.574,95          |
|  |  | CS  | 23.990.677,93        | TR                                  | 9.995.522,85         | MCS  | -13.995.155,08        | TRR  | 14.152.675,21        |
| 10301  | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali   | RS  | 0,00                 | RR                                  | 0,00                 | R  | 0,00                  | EP   | 0,00                 |
|  |  | CP  | 4.885.809,16         | RC                                  | 4.867.634,57         | A  | 4.867.634,57          | MCP  | -18.174,59           |
|  |  | CS  | 4.885.809,16         | TR                                  | 4.867.634,57         | MCS  | -18.174,59            | TRR  | 0,00                 |
| <b>10000</b>   | <b>Totale TITOLO 1:<br/>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e<br/>perequativa</b>              | <b>RS</b>                                   | <b>14.420.009,53</b> | <b>RR</b>                           | <b>1.505.867,08</b>  | <b>R</b>   | <b>-2.046.445,24</b>  | <b>EP</b>  | <b>10.867.697,21</b> |
|  |  | <b>CP</b>                                   | <b>17.085.017,88</b> | <b>RC</b>                           | <b>13.357.290,34</b> | <b>A</b>   | <b>16.642.268,34</b>  | <b>MCP</b>   | <b>-442.749,54</b>   |
|  |  | <b>CS</b>                                   | <b>28.876.487,09</b> | <b>TR</b>                           | <b>14.863.157,42</b> | <b>MCS</b>   | <b>-14.013.329,67</b> | <b>TRR</b>   | <b>14.152.675,21</b> |
| <b>TITOLO 2: Trasferimenti correnti</b>  |  |   |                      |                                     |                      |  |                       |  |                      |
| 20101  | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche   | RS  | 3.883.535,02         | RR                                  | 1.628.303,19         | R  | +36.633,23            | EP   | 2.291.865,06         |
|  |  | CP  | 8.881.181,23         | RC                                  | 3.773.322,16         | A  | 4.665.528,25          | MCP  | -4.215.652,98        |
|  |  | CS  | 12.812.314,28        | TR                                  | 5.401.625,35         | MCS  | -7.410.688,93         | TRR  | 3.184.071,15         |
| 20102  | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie  | RS  | 0,00                 | RR                                  | 0,00                 | R  | 0,00                  | EP   | 0,00                 |
|  |  | CP  | 10.000,00            | RC                                  | 9.678,32             | A  | 9.678,32              | MCP  | -321,68              |
|  |  | CS  | 10.000,00            | TR                                  | 9.678,32             | MCS  | -321,68               | TRR  | 0,00                 |
| <b>20000</b>   | <b>Totale TITOLO 2:<br/>Trasferimenti correnti</b>   | <b>RS</b>                                   | <b>3.883.535,02</b>  | <b>RR</b>                           | <b>1.628.303,19</b>  | <b>R</b>   | <b>+36.633,23</b>     | <b>EP</b>  | <b>2.291.865,06</b>  |
|  |  | <b>CP</b>                                   | <b>8.891.181,23</b>  | <b>RC</b>                           | <b>3.783.000,48</b>  | <b>A</b>   | <b>4.675.206,57</b>   | <b>MCP</b>   | <b>-4.215.974,66</b> |
|  |  | <b>CS</b>                                   | <b>12.822.314,28</b> | <b>TR</b>                           | <b>5.411.303,67</b>  | <b>MCS</b>   | <b>-7.411.010,61</b>  | <b>TRR</b>   | <b>3.184.071,15</b>  |
| <b>TITOLO 3: Entrate extratributarie</b>   |  |   |                      |                                     |                      |  |                       |  |                      |
| 30100  | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                          | RS  | 3.105.384,63         | RR                                  | 1.140.624,55         | R  | +135.354,28           | EP   | 2.100.114,36         |
|  |  | CP  | 1.914.721,23         | RC                                  | 1.561.255,40         | A  | 2.021.965,58          | MCP  | 107.244,35           |
|  |  | CS  | 4.992.610,91         | TR                                  | 2.701.879,95         | MCS  | -2.290.730,96         | TRR  | 2.560.824,54         |
| 30200  | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | RS  | 932.847,45           | RR                                  | 25.400,25            | R  | -3.644,16             | EP   | 903.803,04           |
|  |  | CP  | 564.881,30           | RC                                  | 203.374,58           | A  | 522.053,96            | MCP  | -42.827,34           |
|  |  | CS  | 1.324.275,13         | TR                                  | 228.774,83           | MCS  | -1.095.500,30         | TRR  | 1.222.482,42         |
| 30300  | Tipologia 300: Interessi attivi  | RS  | 798,35               | RR                                  | 47,79                | R  | -45,46                | EP   | 705,10               |
|  |  | CP  | 4.000,00             | RC                                  | 13.864,84            | A  | 15.110,57             | MCP  | 11.110,57            |
|  |  | CS  | 4.642,29             | TR                                  | 13.912,63            | MCS  | +9.270,34             | TRR  | 1.950,83             |



GESTIONE ENTRATE

| TITOLO<br>TIPOLOGIA  | DENOMINAZIONE   | RESIDUI ATTIVI AL<br>01/01/2023 (RS)        |                      | RISCOSSIONI IN<br>C/RESIDUI (RR)    |                     | RIACCERTAMENTI RESIDUI<br>(R) <sup>(3)</sup>                       |                       | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI<br>PRECEDENTI (EP = RS-RR+ R) |                       |
|--|---|---|----------------------|-------------------------------------|---------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|
|  |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) |                      | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA (RC) |                     | ACCERTAMENTI (A) <sup>(4)</sup>                                    |                       | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI<br>COMPETENZA (EC = A-RC) |                       |
|  |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)      |                      | TOTALE RISCOSSIONI<br>(TR = RR+RC)  |                     | MAGGIORI O MINORI ENTRATE<br>DI CASSA (MCS = TR-CS) <sup>(5)</sup> |                       | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA<br>RIPORTARE (TRR = EP+EC)      |                       |
| 30500  | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti                            | RS  | 923.716,51           | RR                                  | 0,00                | R  | -2.742,07             | EP   | 920.974,44            |
|  |   | CP  | 244.658,57           | RC                                  | 35.958,01           | A  | 55.529,32             | MCP  | -189.129,25           |
|  |   | CS  | 1.142.400,08         | TR                                  | 35.958,01           | MCS  | -1.106.442,07         | TRR  | 940.545,75            |
| <b>30000</b>   | <b>Totale TITOLO 3:<br/>Entrate extratributarie</b>                         | <b>RS</b>                                   | <b>4.962.746,94</b>  | <b>RR</b>                           | <b>1.166.072,59</b> | <b>R</b>   | <b>+128.922,59</b>    | <b>EP</b>  | <b>3.925.596,94</b>   |
|  |   | <b>CP</b>                                   | <b>2.728.261,10</b>  | <b>RC</b>                           | <b>1.814.452,83</b> | <b>A</b>   | <b>2.614.659,43</b>   | <b>MCP</b>   | <b>-113.601,67</b>    |
|  |   | <b>CS</b>                                   | <b>7.463.928,41</b>  | <b>TR</b>                           | <b>2.980.525,42</b> | <b>MCS</b>   | <b>-4.483.402,99</b>  | <b>TRR</b>   | <b>4.725.803,54</b>   |
| <b>TITOLO 4: Entrate in conto capitale</b>                     |   |   |                      |                                     |                     |  |                       |  |                       |
| 40100  | Tipologia 100: Tributi in conto capitale                                    | RS  | 0,00                 | RR                                  | 0,00                | R  | 0,00                  | EP   | 0,00                  |
|  |   | CP  | 50.000,00            | RC                                  | 0,00                | A  | 0,00                  | MCP  | -50.000,00            |
|  |   | CS  | 50.000,00            | TR                                  | 0,00                | MCS  | -50.000,00            | TRR  | 0,00                  |
| 40200  | Tipologia 200: Contributi agli investimenti                                 | RS  | 8.799.751,25         | RR                                  | 1.482.210,65        | R  | -1.450.202,91         | EP   | 5.867.337,69          |
|  |   | CP  | 22.406.927,14        | RC                                  | 2.021.588,55        | A  | 4.068.325,23          | MCP  | -18.338.601,91        |
|  |   | CS  | 31.206.678,39        | TR                                  | 3.503.799,20        | MCS  | -27.702.879,19        | TRR  | 7.914.074,37          |
| 40300  | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale                        | RS  | 0,00                 | RR                                  | 0,00                | R  | 0,00                  | EP   | 0,00                  |
|  |   | CP  | 98.000,00            | RC                                  | 0,00                | A  | 0,00                  | MCP  | -98.000,00            |
|  |   | CS  | 98.000,00            | TR                                  | 0,00                | MCS  | -98.000,00            | TRR  | 0,00                  |
| 40400  | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali       | RS  | 25.830,38            | RR                                  | 1.329,37            | R  | +544,33               | EP   | 25.045,34             |
|  |   | CP  | 165.000,00           | RC                                  | 109.385,65          | A  | 119.552,90            | MCP  | -45.447,10            |
|  |   | CS  | 191.374,71           | TR                                  | 110.715,02          | MCS  | -80.659,69            | TRR  | 35.212,59             |
| 40500  | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale                              | RS  | 0,00                 | RR                                  | 0,00                | R  | 0,00                  | EP   | 0,00                  |
|  |   | CP  | 200.000,00           | RC                                  | 54.758,11           | A  | 54.758,11             | MCP  | -145.241,89           |
|  |   | CS  | 200.000,00           | TR                                  | 54.758,11           | MCS  | -145.241,89           | TRR  | 0,00                  |
| <b>40000</b>   | <b>Totale TITOLO 4:<br/>Entrate in conto capitale</b>                       | <b>RS</b>                                   | <b>8.825.581,63</b>  | <b>RR</b>                           | <b>1.483.540,02</b> | <b>R</b>   | <b>-1.449.658,58</b>  | <b>EP</b>  | <b>5.892.383,03</b>   |
|  |   | <b>CP</b>                                   | <b>22.919.927,14</b> | <b>RC</b>                           | <b>2.185.732,31</b> | <b>A</b>   | <b>4.242.636,24</b>   | <b>MCP</b>   | <b>-18.677.290,90</b> |
|  |   | <b>CS</b>                                   | <b>31.746.053,10</b> | <b>TR</b>                           | <b>3.669.272,33</b> | <b>MCS</b>   | <b>-28.076.780,77</b> | <b>TRR</b>   | <b>7.949.286,96</b>   |
| <b>TITOLO 5: Entrate da riduzione di attivita' finanziarie</b> |   |   |                      |                                     |                     |  |                       |  |                       |
| 50400  | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie         | RS  | 0,00                 | RR                                  | 0,00                | R  | 0,00                  | EP   | 0,00                  |
|  |   | CP  | 2.000.000,00         | RC                                  | 126.000,00          | A  | 126.000,00            | MCP  | -1.874.000,00         |
|  |   | CS  | 2.000.000,00         | TR                                  | 126.000,00          | MCS  | -1.874.000,00         | TRR  | 0,00                  |
| <b>50000</b>   | <b>Totale TITOLO 5:<br/>Entrate da riduzione di attivita' finanziarie</b>   | <b>RS</b>                                   | <b>0,00</b>          | <b>RR</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>R</b>   | <b>0,00</b>           | <b>EP</b>  | <b>0,00</b>           |
|  |   | <b>CP</b>                                   | <b>2.000.000,00</b>  | <b>RC</b>                           | <b>126.000,00</b>   | <b>A</b>   | <b>126.000,00</b>     | <b>MCP</b>   | <b>-1.874.000,00</b>  |
|  |   | <b>CS</b>                                   | <b>2.000.000,00</b>  | <b>TR</b>                           | <b>126.000,00</b>   | <b>MCS</b>   | <b>-1.874.000,00</b>  | <b>TRR</b>   | <b>0,00</b>           |
| <b>TITOLO 6: Accensione Prestiti</b>                           |   |   |                      |                                     |                     |  |                       |  |                       |
| 60300  | Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | RS  | 1.228.603,22         | RR                                  | 331.734,14          | R  | -126.000,00           | EP   | 770.869,08            |
|  |   | CP  | 900.000,00           | RC                                  | 0,00                | A  | 0,00                  | MCP  | -900.000,00           |
|  |   | CS  | 2.128.603,22         | TR                                  | 331.734,14          | MCS  | -1.796.869,08         | TRR  | 770.869,08            |



## GESTIONE ENTRATE

| TITOLO<br>TIPOLOGIA   | DENOMINAZIONE  | RESIDUI ATTIVI AL<br>01/01/2023 (RS)        |                       | RISCOSSIONI IN<br>C/RESIDUI (RR)    |                      | RIACCERTAMENTI RESIDUI<br>(R) <sup>(3)</sup>                       |                       | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI<br>PRECEDENTI (EP = RS-RR+ R) |                       |
|---|--|---|-----------------------|-------------------------------------|----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|
|   |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) |                       | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA (RC) |                      | ACCERTAMENTI (A) <sup>(4)</sup>                                    |                       | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI<br>COMPETENZA (EC = A-RC) |                       |
|   |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)      |                       | TOTALE RISCOSSIONI<br>(TR = RR+RC)  |                      | MAGGIORI O MINORI ENTRATE<br>DI CASSA (MCS = TR-CS) <sup>(5)</sup> |                       | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA<br>RIPORTARE (TRR = EP+EC)      |                       |
| <b>60000</b>  | <b>Totale TITOLO 6:<br/>Accensione Prestiti</b>                          | <b>RS</b>                                   | <b>1.228.603,22</b>   | <b>RR</b>                           | <b>331.734,14</b>    | <b>R</b>   | <b>-126.000,00</b>    | <b>EP</b>  | <b>770.869,08</b>     |
|   |  | <b>CP</b>                                   | <b>900.000,00</b>     | <b>RC</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>A</b>   | <b>0,00</b>           | <b>MCP</b>   | <b>-900.000,00</b>    |
|   |  | <b>CS</b>                                   | <b>2.128.603,22</b>   | <b>TR</b>                           | <b>331.734,14</b>    | <b>MCS</b>   | <b>-1.796.869,08</b>  | <b>EC</b>  | <b>0,00</b>           |
|   |  |   |                       |                                     |                      |  |                       | <b>TRR</b>   | <b>770.869,08</b>     |
| <b>TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b> |  |   |                       |                                     |                      |  |                       |  |                       |
| 70100   | Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere              | RS  | 0,00                  | RR                                  | 0,00                 | R  | 0,00                  | EP   | 0,00                  |
|   |  | CP  | 5.356.806,13          | RC                                  | 0,00                 | A  | 0,00                  | MCP  | -5.356.806,13         |
|   |  | CS  | 5.356.806,13          | TR                                  | 0,00                 | MCS  | -5.356.806,13         | EC   | 0,00                  |
|   |  |   |                       |                                     |                      |  |                       | TRR  | 0,00                  |
| <b>70000</b>  | <b>Totale TITOLO 7:<br/>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b> | <b>RS</b>                                   | <b>0,00</b>           | <b>RR</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>R</b>   | <b>0,00</b>           | <b>EP</b>  | <b>0,00</b>           |
|   |  | <b>CP</b>                                   | <b>5.356.806,13</b>   | <b>RC</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>A</b>   | <b>0,00</b>           | <b>MCP</b>   | <b>-5.356.806,13</b>  |
|   |  | <b>CS</b>                                   | <b>5.356.806,13</b>   | <b>TR</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>MCS</b>   | <b>-5.356.806,13</b>  | <b>EC</b>  | <b>0,00</b>           |
|   |  |   |                       |                                     |                      |  |                       | <b>TRR</b>   | <b>0,00</b>           |
| <b>TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro</b>    |  |   |                       |                                     |                      |  |                       |  |                       |
| 90100   | Tipologia 100: Entrate per partite di giro                               | RS  | 36.882,67             | RR                                  | 0,00                 | R  | -36.882,67            | EP   | 0,00                  |
|   |  | CP  | 7.953.000,00          | RC                                  | 2.790.753,19         | A  | 2.790.753,19          | MCP  | -5.162.246,81         |
|   |  | CS  | 7.989.882,67          | TR                                  | 2.790.753,19         | MCS  | -5.199.129,48         | EC   | 0,00                  |
|   |  |   |                       |                                     |                      |  |                       | TRR  | 0,00                  |
| 90200   | Tipologia 200: Entrate per conto terzi                                   | RS  | 382.723,84            | RR                                  | 10.585,08            | R  | -4.447,52             | EP   | 367.691,24            |
|   |  | CP  | 1.088.000,00          | RC                                  | 8.660,34             | A  | 8.660,34              | MCP  | -1.079.339,66         |
|   |  | CS  | 1.470.723,84          | TR                                  | 19.245,42            | MCS  | -1.451.478,42         | EC   | 0,00                  |
|   |  |   |                       |                                     |                      |  |                       | TRR  | 367.691,24            |
| <b>90000</b>  | <b>Totale TITOLO 9:<br/>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>    | <b>RS</b>                                   | <b>419.606,51</b>     | <b>RR</b>                           | <b>10.585,08</b>     | <b>R</b>   | <b>-41.330,19</b>     | <b>EP</b>  | <b>367.691,24</b>     |
|   |  | <b>CP</b>                                   | <b>9.041.000,00</b>   | <b>RC</b>                           | <b>2.799.413,53</b>  | <b>A</b>   | <b>2.799.413,53</b>   | <b>MCP</b>   | <b>-6.241.586,47</b>  |
|   |  | <b>CS</b>                                   | <b>9.460.606,51</b>   | <b>TR</b>                           | <b>2.809.998,61</b>  | <b>MCS</b>   | <b>-6.650.607,90</b>  | <b>EC</b>  | <b>0,00</b>           |
|   |  |   |                       |                                     |                      |  |                       | <b>TRR</b>   | <b>367.691,24</b>     |
| <b>TOTALE TITOLI</b>  |  | <b>RS</b>                                   | <b>33.740.082,85</b>  | <b>RR</b>                           | <b>6.126.102,10</b>  | <b>R</b>   | <b>-3.497.878,19</b>  | <b>EP</b>  | <b>24.116.102,56</b>  |
|   |  | <b>CP</b>                                   | <b>68.922.193,48</b>  | <b>RC</b>                           | <b>24.065.889,49</b> | <b>A</b>   | <b>31.100.184,11</b>  | <b>MCP</b>   | <b>-37.822.009,37</b> |
|   |  | <b>CS</b>                                   | <b>99.854.798,74</b>  | <b>TR</b>                           | <b>30.191.991,59</b> | <b>MCS</b>   | <b>-69.662.807,15</b> | <b>EC</b>  | <b>7.034.294,62</b>   |
|   |  |   |                       |                                     |                      |  |                       | <b>TRR</b>   | <b>31.150.397,18</b>  |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>                          |  | <b>RS</b>                                   | <b>33.740.082,85</b>  | <b>RR</b>                           | <b>6.126.102,10</b>  | <b>R</b>   | <b>-3.497.878,19</b>  | <b>EP</b>  | <b>24.116.102,56</b>  |
|   |  | <b>CP</b>                                   | <b>74.493.744,00</b>  | <b>RC</b>                           | <b>24.065.889,49</b> | <b>A</b>   | <b>31.100.184,11</b>  | <b>MCP</b>   | <b>-37.822.009,37</b> |
|   |  | <b>CS</b>                                   | <b>115.111.021,08</b> | <b>TR</b>                           | <b>30.191.991,59</b> | <b>MCS</b>   | <b>-69.662.807,15</b> | <b>EC</b>  | <b>7.034.294,62</b>   |
|   |  |   |                       |                                     |                      |  |                       | <b>TRR</b>   | <b>31.150.397,18</b>  |

(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio dell'anno precedente (spesa).

(2) Per "Utilizzo avanzo di amministrazione" si intende l'avanzo applicato al bilancio: indicare pertanto l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.

(3) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.2). La voce comprende inoltre le rettifiche in aumento dei residui attivi effettuate a seguito della riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture (ad es. In anni precedenti è stato cancellato un residuo attivo in quanto considerato assolutamente inesigibile.

In caso di riscossione di tale credito nel corso dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto si effettua un riaccertamento dei residui attivi in aumento). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(4) Indicare gli accertamenti imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei crediti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.

(5) Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".



## RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

| TITOLO   | DENOMINAZIONE   | RESIDUI ATTIVI AL<br>01/01/2023 (RS)        |                | RISCOSSIONI IN<br>C/RESIDUI (RR)    |               | RIACCERTAMENTI RESIDUI<br>(R) <sup>(3)</sup>                       |                | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI<br>PRECEDENTI (EP = RS-RR+ R) |                |
|----------|---|---|----------------|-------------------------------------|---------------|--|----------------|--|----------------|
|          |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) |                | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA (RC) |               | ACCERTAMENTI (A) <sup>(4)</sup>                                    |                | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI<br>COMPETENZA (EC = A-RC) |                |
|          |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)      |                | TOTALE RISCOSSIONI<br>(TR = RR+RC)  |               | MAGGIORI O MINORI ENTRATE<br>DI CASSA (MCS = TR-CS) <sup>(5)</sup> |                | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA<br>RIPORTARE (TRR = EP+EC)      |                |
|          | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti <sup>(1)</sup>                     | CP  | 751.115,59     |                                     |               |  |                |  |                |
|          | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale <sup>(1)</sup>            | CP  | 2.322.053,80   |                                     |               |  |                |  |                |
|          | Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie <sup>(1)</sup> | CP  | 0,00           |                                     |               |  |                |  |                |
|          | Utilizzo dell'avanzo di Amministrazione <sup>(2)</sup>                            | CP  | 2.498.381,13   |                                     |               |  |                |  |                |
|          | - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità                                | CP  | 0,00           |                                     |               |  |                |  |                |
|          | Fondo di cassa al 1° gennaio dell'esercizio                                       | CS  | 15.256.222,34  |                                     |               |  |                |  |                |
| TITOLO 1 | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa                 | RS  | 14.420.009,53  | RR                                  | 1.505.867,08  | R  | -2.046.445,24  | EP   | 10.867.697,21  |
|          |   | CP  | 17.085.017,88  | RC                                  | 13.357.290,34 | A  | 16.642.268,34  | MCP  | -442.749,54    |
|          |   | CS  | 28.876.487,09  | TR                                  | 14.863.157,42 | MCS  | -14.013.329,67 | EC   | 3.284.978,00   |
|          |   |   |                |                                     |               |  |                | TRR  | 14.152.675,21  |
| TITOLO 2 | Trasferimenti correnti  | RS  | 3.883.535,02   | RR                                  | 1.628.303,19  | R  | +36.633,23     | EP   | 2.291.865,06   |
|          |   | CP  | 8.891.181,23   | RC                                  | 3.783.000,48  | A  | 4.675.206,57   | MCP  | -4.215.974,66  |
|          |   | CS  | 12.822.314,28  | TR                                  | 5.411.303,67  | MCS  | -7.411.010,61  | EC   | 892.206,09     |
|          |   |   |                |                                     |               |  |                | TRR  | 3.184.071,15   |
| TITOLO 3 | Entrate extratributarie   | RS  | 4.962.746,94   | RR                                  | 1.166.072,59  | R  | +128.922,59    | EP   | 3.925.596,94   |
|          |   | CP  | 2.728.261,10   | RC                                  | 1.814.452,83  | A  | 2.614.659,43   | MCP  | -113.601,67    |
|          |   | CS  | 7.463.928,41   | TR                                  | 2.980.525,42  | MCS  | -4.483.402,99  | EC   | 800.206,60     |
|          |   |   |                |                                     |               |  |                | TRR  | 4.725.803,54   |
| TITOLO 4 | Entrate in conto capitale   | RS  | 8.825.581,63   | RR                                  | 1.483.540,02  | R  | -1.449.658,58  | EP   | 5.892.383,03   |
|          |   | CP  | 22.919.927,14  | RC                                  | 2.185.732,31  | A  | 4.242.636,24   | MCP  | -18.677.290,90 |
|          |   | CS  | 31.746.053,10  | TR                                  | 3.669.272,33  | MCS  | -28.076.780,77 | EC   | 2.056.903,93   |
|          |   |   |                |                                     |               |  |                | TRR  | 7.949.286,96   |
| TITOLO 5 | Entrate da riduzione di attività finanziarie                                      | RS  | 0,00           | RR                                  | 0,00          | R  | 0,00           | EP   | 0,00           |
|          |   | CP  | 2.000.000,00   | RC                                  | 126.000,00    | A  | 126.000,00     | MCP  | -1.874.000,00  |
|          |   | CS  | 2.000.000,00   | TR                                  | 126.000,00    | MCS  | -1.874.000,00  | EC   | 0,00           |
|          |   |   |                |                                     |               |  |                | TRR  | 0,00           |
| TITOLO 6 | Accensione Prestiti   | RS  | 1.228.603,22   | RR                                  | 331.734,14    | R  | -126.000,00    | EP   | 770.869,08     |
|          |   | CP  | 900.000,00     | RC                                  | 0,00          | A  | 0,00           | MCP  | -900.000,00    |
|          |   | CS  | 2.128.603,22   | TR                                  | 331.734,14    | MCS  | -1.796.869,08  | EC   | 0,00           |
|          |   |   |                |                                     |               |  |                | TRR  | 770.869,08     |
| TITOLO 7 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                                      | RS  | 0,00           | RR                                  | 0,00          | R  | 0,00           | EP   | 0,00           |
|          |   | CP  | 5.356.806,13   | RC                                  | 0,00          | A  | 0,00           | MCP  | -5.356.806,13  |
|          |   | CS  | 5.356.806,13   | TR                                  | 0,00          | MCS  | -5.356.806,13  | EC   | 0,00           |
|          |   |   |                |                                     |               |  |                | TRR  | 0,00           |
| TITOLO 9 | Entrate per conto terzi e partite di giro   | RS  | 419.606,51     | RR                                  | 10.585,08     | R  | -41.330,19     | EP   | 367.691,24     |
|          |   | CP  | 9.041.000,00   | RC                                  | 2.799.413,53  | A  | 2.799.413,53   | MCP  | -6.241.586,47  |
|          |   | CS  | 9.460.606,51   | TR                                  | 2.809.998,61  | MCS  | -6.650.607,90  | EC   | 0,00           |
|          |   |   |                |                                     |               |  |                | TRR  | 367.691,24     |
|          | TOTALE TITOLI   | RS  | 33.740.082,85  | RR                                  | 6.126.102,10  | R  | -3.497.878,19  | EP   | 24.116.102,56  |
|          |   | CP  | 68.922.193,48  | RC                                  | 24.065.889,49 | A  | 31.100.184,11  | MCP  | -37.822.009,37 |
|          |   | CS  | 99.854.798,74  | TR                                  | 30.191.991,59 | MCS  | -69.662.807,15 | EC   | 7.034.294,62   |
|          |   |   |                |                                     |               |  |                | TRR  | 31.150.397,18  |
|          | TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE   | RS  | 33.740.082,85  | RR                                  | 6.126.102,10  | R  | -3.497.878,19  | EP   | 24.116.102,56  |
|          |   | CP  | 74.493.744,00  | RC                                  | 24.065.889,49 | A  | 31.100.184,11  | MCP  | -37.822.009,37 |
|          |   | CS  | 115.111.021,08 | TR                                  | 30.191.991,59 | MCS  | -69.662.807,15 | EC   | 7.034.294,62   |
|          |   |   |                |                                     |               |  |                | TRR  | 31.150.397,18  |

(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio dell'anno precedente (spesa).



RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

| TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI ATTIVI AL<br>01/01/2023 (RS)        | RISCOSSIONI IN<br>C/RESIDUI (RR)    | RIACCERTAMENTI RESIDUI<br>(R) <sup>(3)</sup>                       |  | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI<br>PRECEDENTI (EP = RS-RR+ R) |
|--------|---------------|---|-------------------------------------|--|--|--|
|        |               | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA (RC) | ACCERTAMENTI (A) <sup>(4)</sup>                                    | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI<br>COMPETENZA (MCP = A-CP) <sup>(5)</sup> | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI<br>COMPETENZA (EC = A-RC) |
|        |               | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)      | TOTALE RISCOSSIONI<br>(TR = RR+RC)  | MAGGIORI O MINORI ENTRATE<br>DI CASSA (MCS = TR-CS) <sup>(5)</sup> |  | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA<br>RIPORTARE (TRR = EP+EC)      |

- (2) Indicare l'importo definitivo dell'utilizzo del risultato di amministrazione
- (3) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.2). La voce comprende inoltre le rettifiche in aumento dei residui attivi effettuate a seguito della riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture (ad es. In anni precedenti è stato cancellato un residuo attivo in quanto considerato assolutamente inesigibile. In caso di riscossione di tale credito nel corso dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto si effettua un riaccertamento dei residui attivi in aumento). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".
- (4) Indicare gli accertamenti imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei crediti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.
- (5) Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".



## CONTO DEL BILANCIO 2023

28/03/2024

Pagina 6 di 96

## GESTIONE DELLE SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO  | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)                              |              | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)    |              | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) <sup>(1)</sup>        |              |   | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R) |  |              |
|--|---|---|--------------|--------------------------------|--------------|--|--------------|---|---|--|--------------|
|  |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)                        |              | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) |              | IMPEGNI (I) <sup>(2)</sup>                       |              | ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV) |   | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC) |              |
|  |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)                             |              | TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)  |              | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) <sup>(3)</sup> |              |   | TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)      |  |              |
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE   |   | CP  | 0,00         |                                |              |  |              |   |   |  |              |
| DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO <sup>(4)</sup> |   | CP  | 0,00         |                                |              |  |              |   |   |  |              |
| MISSIONE 01  |   | Servizi istituzionali, generali e di gestione                   |              |                                |              |  |              |   |   |  |              |
| 0101   | Programma 01  | Organi istituzionali  |              |                                |              |  |              |   |   |  |              |
| Titolo 1 Spese correnti  |   | RS  | 61.484,62    | PR                             | 31.556,34    | R  | 0,00         |   |   | EP   | 29.928,28    |
|  |   | CP  | 442.357,89   | PC                             | 320.206,35   | I  | 374.692,77   | ECP                                     | 60.657,81   | EC   | 54.486,42    |
|  |   | CS  | 496.835,20   | TP                             | 351.762,69   | FPV  | 7.007,31     |   |   | TR   | 84.414,70    |
| Totale Programma 01  | Organi istituzionali  | RS  | 61.484,62    | PR                             | 31.556,34    | R  | 0,00         |   |   | EP   | 29.928,28    |
|  |   | CP  | 442.357,89   | PC                             | 320.206,35   | I  | 374.692,77   | ECP                                     | 60.657,81   | EC   | 54.486,42    |
|  |   | CS  | 496.835,20   | TP                             | 351.762,69   | FPV  | 7.007,31     |   |   | TR   | 84.414,70    |
| 0102 Programma 02  |   | Segreteria generale   |              |                                |              |  |              |   |   |  |              |
| Titolo 1 Spese correnti  |   | RS  | 772.701,21   | PR                             | 122.527,04   | R  | -105.421,95  |   |   | EP   | 544.752,22   |
|  |   | CP  | 2.165.082,04 | PC                             | 1.168.965,89 | I  | 1.731.179,10 | ECP                                     | 316.774,40  | EC   | 562.213,21   |
|  |   | CS  | 2.820.654,71 | TP                             | 1.291.492,93 | FPV  | 117.128,54   |   |   | TR   | 1.106.965,43 |
| Titolo 2 Spese in conto capitale   |   | RS  | 10.964,31    | PR                             | 10.774,10    | R  | -190,21      |   |   | EP   | 0,00         |
|  |   | CP  | 405.074,00   | PC                             | 2.105,13     | I  | 2.988,17     | ECP                                     | 402.085,83  | EC   | 883,04       |
|  |   | CS  | 416.038,31   | TP                             | 12.879,23    | FPV  | 0,00         |   |   | TR   | 883,04       |
| Totale Programma 02  | Segreteria generale   | RS  | 783.665,52   | PR                             | 133.301,14   | R  | -105.612,16  |   |   | EP   | 544.752,22   |
|  |   | CP  | 2.570.156,04 | PC                             | 1.171.071,02 | I  | 1.734.167,27 | ECP                                     | 718.860,23  | EC   | 563.096,25   |
|  |   | CS  | 3.236.693,02 | TP                             | 1.304.372,16 | FPV  | 117.128,54   |   |   | TR   | 1.107.848,47 |
| 0103 Programma 03  |   | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato |              |                                |              |  |              |   |   |  |              |
| Titolo 1 Spese correnti  |   | RS  | 110.454,39   | PR                             | 77.498,06    | R  | -20.362,66   |   |   | EP   | 12.593,67    |
|  |   | CP  | 688.599,66   | PC                             | 476.327,77   | I  | 586.170,04   | ECP                                     | 98.673,41   | EC   | 109.842,27   |
|  |   | CS  | 795.297,84   | TP                             | 553.825,83   | FPV  | 3.756,21     |   |   | TR   | 122.435,94   |
| Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie                      |   | RS  | 0,00         | PR                             | 0,00         | R  | 0,00         |   |   | EP   | 0,00         |
|  |   | CP  | 2.000.000,00 | PC                             | 126.000,00   | I  | 126.000,00   | ECP                                     | 1.874.000,00  | EC   | 0,00         |
|  |   | CS  | 2.000.000,00 | TP                             | 126.000,00   | FPV  | 0,00         |   |   | TR   | 0,00         |
| Totale Programma 03  | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | RS  | 110.454,39   | PR                             | 77.498,06    | R  | -20.362,66   |   |   | EP   | 12.593,67    |
|  |   | CP  | 2.688.599,66 | PC                             | 602.327,77   | I  | 712.170,04   | ECP                                     | 1.972.673,41  | EC   | 109.842,27   |
|  |   | CS  | 2.795.297,84 | TP                             | 679.825,83   | FPV  | 3.756,21     |   |   | TR   | 122.435,94   |
| 0104 Programma 04  |   | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali             |              |                                |              |  |              |   |   |  |              |

## GESTIONE DELLE SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO   | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)       |               | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)    |              | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) <sup>(1)</sup>        |              |   | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R) |  |              |
|---|---|--|---------------|--------------------------------|--------------|--|--------------|---|---|--|--------------|
|   |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) |               | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) |              | IMPEGNI (I) <sup>(2)</sup>                       |              | ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV) |   | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC) |              |
|   |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)      |               | TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)  |              | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) <sup>(3)</sup> |              |   | TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)      |  |              |
| Titolo 1 Spese correnti   |   | RS                                       | 309.350,08    | PR                             | 200.423,65   | R  | -28.857,77   |   | EP  | 80.068,66  |              |
|   |   | CP                                       | 459.016,94    | PC                             | 331.599,21   | I  | 370.929,75   | ECP                                     | 86.429,76   | EC   | 39.330,54    |
|   |   | CS                                       | 766.709,59    | TP                             | 532.022,86   | FPV  | 1.657,43     |   | TR  | 119.399,20   |              |
| Totale Programma 04   | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali         | RS                                       | 309.350,08    | PR                             | 200.423,65   | R  | -28.857,77   |   | EP  | 80.068,66  |              |
|   |   | CP                                       | 459.016,94    | PC                             | 331.599,21   | I  | 370.929,75   | ECP                                     | 86.429,76   | EC   | 39.330,54    |
|   |   | CS                                       | 766.709,59    | TP                             | 532.022,86   | FPV  | 1.657,43     |   | TR  | 119.399,20   |              |
| 0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                  |   |  |               |                                |              |  |              |   |   |  |              |
| Titolo 1 Spese correnti   |   | RS                                       | 752.971,94    | PR                             | 670.178,84   | R  | -6.244,83    |   | EP  | 76.548,27  |              |
|   |   | CP                                       | 283.400,00    | PC                             | 149.791,71   | I  | 251.698,45   | ECP                                     | 31.701,55   | EC   | 101.906,74   |
|   |   | CS                                       | 1.036.371,94  | TP                             | 819.970,55   | FPV  | 0,00         |   | TR  | 178.455,01   |              |
| Titolo 2 Spese in conto capitale  |   | RS                                       | 564.836,90    | PR                             | 285.667,70   | R  | -192,03      |   | EP  | 278.977,17   |              |
|   |   | CP                                       | 12.866.202,47 | PC                             | 122.262,38   | I  | 1.375.375,44 | ECP                                     | 8.570.579,11  | EC   | 1.253.113,06 |
|   |   | CS                                       | 10.510.791,45 | TP                             | 407.930,08   | FPV  | 2.920.247,92 |   | TR  | 1.532.090,23   |              |
| Totale Programma 05   | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                  | RS                                       | 1.317.808,84  | PR                             | 955.846,54   | R  | -6.436,86    |   | EP  | 355.525,44   |              |
|   |   | CP                                       | 13.149.602,47 | PC                             | 272.054,09   | I  | 1.627.073,89 | ECP                                     | 8.602.280,66  | EC   | 1.355.019,80 |
|   |   | CS                                       | 11.547.163,39 | TP                             | 1.227.900,63 | FPV  | 2.920.247,92 |   | TR  | 1.710.545,24   |              |
| 0106 Programma 06 Ufficio tecnico   |   |  |               |                                |              |  |              |   |   |  |              |
| Titolo 1 Spese correnti   |   | RS                                       | 128.036,20    | PR                             | 38.876,28    | R  | -11.380,46   |   | EP  | 77.779,46  |              |
|   |   | CP                                       | 375.386,37    | PC                             | 310.246,21   | I  | 355.233,91   | ECP                                     | 17.380,41   | EC   | 44.987,70    |
|   |   | CS                                       | 500.650,52    | TP                             | 349.122,49   | FPV  | 2.772,05     |   | TR  | 122.767,16   |              |
| Titolo 2 Spese in conto capitale  |   | RS                                       | 18.378,72     | PR                             | 18.378,72    | R  | 0,00         |   | EP  | 0,00   |              |
|   |   | CP                                       | 95.000,00     | PC                             | 16.348,00    | I  | 85.444,12    | ECP                                     | 9.555,88  | EC   | 69.096,12    |
|   |   | CS                                       | 113.378,72    | TP                             | 34.726,72    | FPV  | 0,00         |   | TR  | 69.096,12  |              |
| Totale Programma 06   | Ufficio tecnico   | RS                                       | 146.414,92    | PR                             | 57.255,00    | R  | -11.380,46   |   | EP  | 77.779,46  |              |
|   |   | CP                                       | 470.386,37    | PC                             | 326.594,21   | I  | 440.678,03   | ECP                                     | 26.936,29   | EC   | 114.083,82   |
|   |   | CS                                       | 614.029,24    | TP                             | 383.849,21   | FPV  | 2.772,05     |   | TR  | 191.863,28   |              |
| 0107 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile |   |  |               |                                |              |  |              |   |   |  |              |
| Titolo 1 Spese correnti   |   | RS                                       | 20.736,44     | PR                             | 13.838,78    | R  | -4.835,92    |   | EP  | 2.061,74   |              |
|   |   | CP                                       | 361.264,63    | PC                             | 252.928,50   | I  | 325.366,69   | ECP                                     | 35.897,94   | EC   | 72.438,19    |
|   |   | CS                                       | 382.001,07    | TP                             | 266.767,28   | FPV  | 0,00         |   | TR  | 74.499,93  |              |
| Totale Programma 07   | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | RS                                       | 20.736,44     | PR                             | 13.838,78    | R  | -4.835,92    |   | EP  | 2.061,74   |              |
|   |   | CP                                       | 361.264,63    | PC                             | 252.928,50   | I  | 325.366,69   | ECP                                     | 35.897,94   | EC   | 72.438,19    |
|   |   | CS                                       | 382.001,07    | TP                             | 266.767,28   | FPV  | 0,00         |   | TR  | 74.499,93  |              |
| 0108 Programma 08 Statistica e sistemi informativi                            |   |  |               |                                |              |  |              |   |   |  |              |





GESTIONE DELLE SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO      | DENOMINAZIONE                                 | RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)       |                        | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)    |              | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) <sup>(1)</sup>        |              |   |               | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)  |              |
|----------------------------------|---|--|------------------------|--------------------------------|--------------|--|--------------|---|---------------|--|--------------|
|                                  |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) |                        | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) |              | IMPEGNI (I) <sup>(2)</sup>                       |              | ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV) |               | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC) |              |
|                                  |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)      |                        | TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)  |              | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) <sup>(3)</sup> |              |   |               | TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)       |              |
| Titolo 1 Spese correnti          | RS  | 13.717,72                                | PR                     | 11.053,92                      | R            | -2.663,80  |              | EP                                      | 0,00          |  |              |
|                                  |   | 31.500,00                                | PC                     | 20.182,29                      | I            | 20.914,29  | ECP          | 10.585,71                               | EC            | 732,00   |              |
|                                  |   | 45.217,72                                | TP                     | 31.236,21                      | FPV          | 0,00   |              | TR                                      | 732,00        |  |              |
|                                  | Titolo 2 Spese in conto capitale              | RS                                       | 0,00                   | PR                             | 0,00         | R  | 0,00         |   | EP            | 0,00   |              |
|                                  |   | CP                                       | 0,00                   | PC                             | 0,00         | I  | 0,00         | ECP                                     | 0,00          | EC   | 0,00         |
|                                  |   | CS                                       | 0,00                   | TP                             | 0,00         | FPV  | 0,00         |   | TR            | 0,00   |              |
|                                  | Totale Programma 08                           | RS                                       | 13.717,72              | PR                             | 11.053,92    | R  | -2.663,80    |   | EP            | 0,00   |              |
|                                  |   | CP                                       | 31.500,00              | PC                             | 20.182,29    | I  | 20.914,29    | ECP                                     | 10.585,71     | EC   | 732,00       |
|                                  |   | CS                                       | 45.217,72              | TP                             | 31.236,21    | FPV  | 0,00         |   | TR            | 732,00   |              |
|                                  |   |  |                        |                                |              |  |              |   |               |  |              |
| 0110                             | Programma 10                                  | Risorse umane                            |                        |                                |              |  |              |   |               |  |              |
| Titolo 1 Spese correnti          | RS  | 951.319,61                               | PR                     | 325.185,60                     | R            | -94.286,67                                       |              | EP                                      | 531.847,34    |  |              |
|                                  |   | 904.538,54                               | PC                     | 275.184,92                     | I            | 330.128,18                                       | ECP          | 16.846,98                               | EC            | 54.943,26  |              |
|                                  |   | 1.298.294,77                             | TP                     | 600.370,52                     | FPV          | 557.563,38                                       |              | TR                                      | 586.790,60    |  |              |
|                                  | Totale Programma 10                           | RS                                       | 951.319,61             | PR                             | 325.185,60   | R  | -94.286,67   |   | EP            | 531.847,34   |              |
|                                  |   | CP                                       | 904.538,54             | PC                             | 275.184,92   | I  | 330.128,18   | ECP                                     | 16.846,98     | EC   | 54.943,26    |
|                                  |   | CS                                       | 1.298.294,77           | TP                             | 600.370,52   | FPV  | 557.563,38   |   | TR            | 586.790,60   |              |
|                                  |   |  |                        |                                |              |  |              |   |               |  |              |
|                                  | 0111  | Programma 11                             | Altri servizi generali |                                |              |  |              |   |               |  |              |
|                                  | Titolo 1 Spese correnti                       | RS                                       | 803.533,29             | PR                             | 150.439,99   | R  | -18.084,01   |   | EP            | 635.009,29   |              |
| 1.311.277,60                     |   |  | PC                     | 639.682,79                     | I            | 669.772,26                                       | ECP          | 517.201,65                              | EC            | 30.089,47  |              |
| 1.990.507,20                     |   |  | TP                     | 790.122,78                     | FPV          | 124.303,69                                       |              | TR                                      | 665.098,76    |  |              |
| Titolo 2 Spese in conto capitale |   | RS                                       | 0,00                   | PR                             | 0,00         | R  | 0,00         |   | EP            | 0,00   |              |
|                                  |   | CP                                       | 0,00                   | PC                             | 0,00         | I  | 0,00         | ECP                                     | 0,00          | EC   | 0,00         |
|                                  |   | CS                                       | 0,00                   | TP                             | 0,00         | FPV  | 0,00         |   | TR            | 0,00   |              |
| Totale Programma 11              |   | RS                                       | 803.533,29             | PR                             | 150.439,99   | R  | -18.084,01   |   | EP            | 635.009,29   |              |
|                                  |   | CP                                       | 1.311.277,60           | PC                             | 639.682,79   | I  | 669.772,26   | ECP                                     | 517.201,65    | EC   | 30.089,47    |
|                                  |   | CS                                       | 1.990.507,20           | TP                             | 790.122,78   | FPV  | 124.303,69   |   | TR            | 665.098,76   |              |
|                                  |   |  |                        |                                |              |  |              |   |               |  |              |
| TOTALE MISSIONE 01               | Servizi istituzionali, generali e di gestione | RS                                       | 4.518.485,43           | PR                             | 1.956.399,02 | R  | -292.520,31  |   | EP            | 2.269.566,10   |              |
|                                  |   | CP                                       | 22.388.700,14          | PC                             | 4.211.831,15 | I  | 6.605.893,17 | ECP                                     | 12.048.370,44 | EC   | 2.394.062,02 |
|                                  |   | CS                                       | 23.172.749,04          | TP                             | 6.168.230,17 | FPV  | 3.734.436,53 |   | TR            | 4.663.628,12   |              |
|                                  |   |  |                        |                                |              |  |              |   |               |  |              |
| MISSIONE 02                      |   | Giustizia                                |                        |                                |              |  |              |   |               |  |              |
|                                  |   |  |                        |                                |              |  |              |   |               |  |              |
| 0201                             | Programma 01                                  | Uffici giudiziari                        |                        |                                |              |  |              |   |               |  |              |
| Titolo 1 Spese correnti          | RS  | 10.476,52                                | PR                     | 7.536,24                       | R            | -2.748,57  |              | EP                                      | 191,71        |  |              |
|                                  | CP  | 29.000,00                                | PC                     | 17.638,04                      | I            | 27.000,00  | ECP          | 2.000,00                                | EC            | 9.361,96   |              |
|                                  | CS  | 39.476,52                                | TP                     | 25.174,28                      | FPV          | 0,00   |              | TR                                      | 9.553,67      |  |              |



GESTIONE DELLE SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                         | RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)       |              | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)    |            | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) <sup>(1)</sup>        |            |   | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R) |  |           |
|-----------------------------|---------------------------------------|--|--------------|--------------------------------|------------|--|------------|---|---|--|-----------|
|                             |                                       | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) |              | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) |            | IMPEGNI (I) <sup>(2)</sup>                       |            | ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV) |   | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC) |           |
|                             |                                       | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)      |              | TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)  |            | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) <sup>(3)</sup> |            |   | TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)      |  |           |
| Totale Programma 01         | Uffici giudiziari                     | RS                                       | 10.476,52    | PR                             | 7.536,24   | R  | -2.748,57  |   | EP  | 191,71   |           |
|                             |                                       | CP                                       | 29.000,00    | PC                             | 17.638,04  | I  | 27.000,00  | ECP                                     | 2.000,00  | EC   | 9.361,96  |
|                             |                                       | CS                                       | 39.476,52    | TP                             | 25.174,28  | FPV  | 0,00       |   | TR  | 9.553,67   |           |
| TOTALE MISSIONE 02          | Giustizia                             | RS                                       | 10.476,52    | PR                             | 7.536,24   | R  | -2.748,57  |   | EP  | 191,71   |           |
|                             |                                       | CP                                       | 29.000,00    | PC                             | 17.638,04  | I  | 27.000,00  | ECP                                     | 2.000,00  | EC   | 9.361,96  |
|                             |                                       | CS                                       | 39.476,52    | TP                             | 25.174,28  | FPV  | 0,00       |   | TR  | 9.553,67   |           |
| MISSIONE 03                 |                                       | Ordine pubblico e sicurezza              |              |                                |            |  |            |   |   |  |           |
| 0301                        | Programma 01                          | Polizia locale e amministrativa          |              |                                |            |  |            |   |   |  |           |
|                             | Titolo 1 Spese correnti               | RS                                       | 113.298,08   | PR                             | 63.556,85  | R  | -13.254,72 |   | EP  | 36.486,51  |           |
|                             |                                       | CP                                       | 1.072.119,49 | PC                             | 783.212,72 | I  | 851.098,21 | ECP                                     | 119.974,15  | EC   | 67.885,49 |
|                             |                                       | CS                                       | 1.084.370,44 | TP                             | 846.769,57 | FPV  | 101.047,13 |   | TR  | 104.372,00   |           |
|                             | Titolo 2 Spese in conto capitale      | RS                                       | 23.255,00    | PR                             | 18.152,00  | R  | 0,00       |   | EP  | 5.103,00   |           |
|                             |                                       | CP                                       | 84.594,56    | PC                             | 0,00       | I  | 0,00       | ECP                                     | 840,58  | EC   | 0,00      |
|                             |                                       | CS                                       | 24.095,58    | TP                             | 18.152,00  | FPV  | 83.753,98  |   | TR  | 5.103,00   |           |
| Totale Programma 01         | Polizia locale e amministrativa       | RS                                       | 136.553,08   | PR                             | 81.708,85  | R  | -13.254,72 |   | EP  | 41.589,51  |           |
|                             |                                       | CP                                       | 1.156.714,05 | PC                             | 783.212,72 | I  | 851.098,21 | ECP                                     | 120.814,73  | EC   | 67.885,49 |
|                             |                                       | CS                                       | 1.108.466,02 | TP                             | 864.921,57 | FPV  | 184.801,11 |   | TR  | 109.475,00   |           |
| 0302                        | Programma 02                          | Sistema integrato di sicurezza urbana    |              |                                |            |  |            |   |   |  |           |
|                             | Titolo 1 Spese correnti               | RS                                       | 9.956,85     | PR                             | 7.515,80   | R  | 0,00       |   | EP  | 2.441,05   |           |
|                             |                                       | CP                                       | 188.702,21   | PC                             | 7.050,00   | I  | 7.050,00   | ECP                                     | 172.587,41  | EC   | 0,00      |
|                             |                                       | CS                                       | 189.594,26   | TP                             | 14.565,80  | FPV  | 9.064,80   |   | TR  | 2.441,05   |           |
| Totale Programma 02         | Sistema integrato di sicurezza urbana | RS                                       | 9.956,85     | PR                             | 7.515,80   | R  | 0,00       |   | EP  | 2.441,05   |           |
|                             |                                       | CP                                       | 188.702,21   | PC                             | 7.050,00   | I  | 7.050,00   | ECP                                     | 172.587,41  | EC   | 0,00      |
|                             |                                       | CS                                       | 189.594,26   | TP                             | 14.565,80  | FPV  | 9.064,80   |   | TR  | 2.441,05   |           |
| TOTALE MISSIONE 03          | Ordine pubblico e sicurezza           | RS                                       | 146.509,93   | PR                             | 89.224,65  | R  | -13.254,72 |   | EP  | 44.030,56  |           |
|                             |                                       | CP                                       | 1.345.416,26 | PC                             | 790.262,72 | I  | 858.148,21 | ECP                                     | 293.402,14  | EC   | 67.885,49 |
|                             |                                       | CS                                       | 1.298.060,28 | TP                             | 879.487,37 | FPV  | 193.865,91 |   | TR  | 111.916,05   |           |
| MISSIONE 04                 |                                       | Istruzione e diritto allo studio         |              |                                |            |  |            |   |   |  |           |
| 0401                        | Programma 01                          | Istruzione prescolastica                 |              |                                |            |  |            |   |   |  |           |
|                             | Titolo 2 Spese in conto capitale      | RS                                       | 48.647,00    | PR                             | 0,00       | R  | 0,00       |   | EP  | 48.647,00  |           |
|                             |                                       | CP                                       | 0,00         | PC                             | 0,00       | I  | 0,00       | ECP                                     | 0,00  | EC   | 0,00      |
|                             |                                       | CS                                       | 48.647,00    | TP                             | 0,00       | FPV  | 0,00       |   | TR  | 48.647,00  |           |

## GESTIONE DELLE SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)           |              | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)    |              | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) <sup>(1)</sup>        |              |   | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R) |  |  |
|-----------------------------|--|--|--------------|--------------------------------|--------------|--|--------------|---|---|--|--|
|                             |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)     |              | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) |              | IMPEGNI (I) <sup>(2)</sup>                       |              | ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV) |   | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC) |  |
|                             |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)          |              | TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)  |              | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) <sup>(3)</sup> |              |   | TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)      |  |  |
| Totale Programma 01         | Istruzione prescolastica                               | RS   | 48.647,00    | PR                             | 0,00         | R  | 0,00         |   | EP  | 48.647,00  |  |
|                             |  | CP   | 0,00         | PC                             | 0,00         | I  | 0,00         | ECP                                     | 0,00  | 0,00   |  |
|                             |  | CS   | 48.647,00    | TP                             | 0,00         | FPV  | 0,00         |   | TR  | 48.647,00  |  |
| 0402                        | Programma 02   | Altri ordini di istruzione non universitaria |              |                                |              |  |              |   |   |  |  |
|                             | Titolo 1 Spese correnti                                | RS   | 185.702,60   | PR                             | 135.500,78   | R  | -17.337,56   |   | EP  | 32.864,26  |  |
|                             |  | CP   | 515.628,81   | PC                             | 342.005,93   | I  | 499.650,48   | ECP                                     | 15.978,33   | 157.644,55   |  |
|                             |  | CS   | 701.331,41   | TP                             | 477.506,71   | FPV  | 0,00         |   | TR  | 190.508,81   |  |
|                             | Titolo 2 Spese in conto capitale                       | RS   | 523.290,30   | PR                             | 41.771,23    | R  | -258.345,70  |   | EP  | 223.173,37   |  |
|                             |  | CP   | 306.000,00   | PC                             | 0,00         | I  | 2.440,00     | ECP                                     | 107.560,00  | 2.440,00   |  |
|                             |  | CS   | 633.290,30   | TP                             | 41.771,23    | FPV  | 196.000,00   |   | TR  | 225.613,37   |  |
| Totale Programma 02         | Altri ordini di istruzione non universitaria           | RS   | 708.992,90   | PR                             | 177.272,01   | R  | -275.683,26  |   | EP  | 256.037,63   |  |
|                             |  | CP   | 821.628,81   | PC                             | 342.005,93   | I  | 502.090,48   | ECP                                     | 123.538,33  | 160.084,55   |  |
|                             |  | CS   | 1.334.621,71 | TP                             | 519.277,94   | FPV  | 196.000,00   |   | TR  | 416.122,18   |  |
| 0406                        | Programma 06   | Servizi ausiliari all'istruzione             |              |                                |              |  |              |   |   |  |  |
|                             | Titolo 1 Spese correnti                                | RS   | 257.050,08   | PR                             | 32.346,51    | R  | -64.509,63   |   | EP  | 160.193,94   |  |
|                             |  | CP   | 1.118.168,84 | PC                             | 705.614,33   | I  | 771.155,74   | ECP                                     | 35.781,26   | 65.541,41  |  |
|                             |  | CS   | 1.063.987,08 | TP                             | 737.960,84   | FPV  | 311.231,84   |   | TR  | 225.735,35   |  |
|                             | Titolo 2 Spese in conto capitale                       | RS   | 0,00         | PR                             | 0,00         | R  | 0,00         |   | EP  | 0,00   |  |
|                             |  | CP   | 0,00         | PC                             | 0,00         | I  | 0,00         | ECP                                     | 0,00  | 0,00   |  |
|                             |  | CS   | 0,00         | TP                             | 0,00         | FPV  | 0,00         |   | TR  | 0,00   |  |
| Totale Programma 06         | Servizi ausiliari all'istruzione                       | RS   | 257.050,08   | PR                             | 32.346,51    | R  | -64.509,63   |   | EP  | 160.193,94   |  |
|                             |  | CP   | 1.118.168,84 | PC                             | 705.614,33   | I  | 771.155,74   | ECP                                     | 35.781,26   | 65.541,41  |  |
|                             |  | CS   | 1.063.987,08 | TP                             | 737.960,84   | FPV  | 311.231,84   |   | TR  | 225.735,35   |  |
| 0407                        | Programma 07   | Diritto allo studio                          |              |                                |              |  |              |   |   |  |  |
|                             | Titolo 1 Spese correnti                                | RS   | 176.704,76   | PR                             | 94.856,77    | R  | 0,00         |   | EP  | 81.847,99  |  |
|                             |  | CP   | 104.581,20   | PC                             | 15.637,99    | I  | 104.572,58   | ECP                                     | 8,62  | 88.934,59  |  |
|                             |  | CS   | 281.285,96   | TP                             | 110.494,76   | FPV  | 0,00         |   | TR  | 170.782,58   |  |
| Totale Programma 07         | Diritto allo studio                                    | RS   | 176.704,76   | PR                             | 94.856,77    | R  | 0,00         |   | EP  | 81.847,99  |  |
|                             |  | CP   | 104.581,20   | PC                             | 15.637,99    | I  | 104.572,58   | ECP                                     | 8,62  | 88.934,59  |  |
|                             |  | CS   | 281.285,96   | TP                             | 110.494,76   | FPV  | 0,00         |   | TR  | 170.782,58   |  |
| TOTALE MISSIONE 04          | Istruzione e diritto allo studio                       | RS   | 1.191.394,74 | PR                             | 304.475,29   | R  | -340.192,89  |   | EP  | 546.726,56   |  |
|                             |  | CP   | 2.044.378,85 | PC                             | 1.063.258,25 | I  | 1.377.818,80 | ECP                                     | 159.328,21  | 314.560,55   |  |
|                             |  | CS   | 2.728.541,75 | TP                             | 1.367.733,54 | FPV  | 507.231,84   |   | TR  | 861.287,11   |  |
| MISSIONE 05                 | Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali |  |              |                                |              |  |              |   |   |  |  |



## GESTIONE DELLE SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PASSIVI AL<br>01/01/2023 (RS)                                 |                     | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)    |                   | RIACCERTAMENTI RESIDUI<br>(R) <sup>(1)</sup>        |                    |  | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI<br>PRECEDENTI (EP = RS-PR+R) |   |                   |
|--------------------------------|---|---|---------------------|-----------------------------------|-------------------|---|--------------------|--|--|---|-------------------|
|                                |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP)                           |                     | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |                   | IMPEGNI (I) <sup>(2)</sup>                          |                    | ECONOMIE DI COMPETENZA<br>(ECP = CP-I-FPV) |  | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO<br>DI COMPETENZA (EC = I-PC) |                   |
|                                |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)                                |                     | TOTALE PAGAMENTI<br>(TP = PR+PC)  |                   | FONDO PLURIENNALE<br>VINCOLATO (FPV) <sup>(3)</sup> |                    |  | TOTALE RESIDUI PASSIVI DA<br>RIPORTARE (TR = EP+EC)      |   |                   |
| <b>0501</b>                    | <b>Programma 01</b>   | <b>Valorizzazione dei beni di interesse storico</b>                   |                     |                                   |                   |   |                    |  |  |   |                   |
|                                | Titolo 1 Spese correnti   | RS  | 46.095,04           | PR                                | 2.200,00          | R   | -43.895,04         |  | EP   | 0,00  |                   |
|                                |   | CP  | 12.000,00           | PC                                | 7.320,26          | I   | 11.320,26          | ECP  | 679,74   | EC  | 4.000,00          |
|                                |   | CS  | 58.095,04           | TP                                | 9.520,26          | FPV   | 0,00               |  | TR   | 4.000,00  |                   |
|                                | Titolo 2 Spese in conto capitale                                      | RS  | 1.433.100,72        | PR                                | 509.225,24        | R   | -1.831,31          |  | EP   | 922.044,17  |                   |
|                                |   | CP  | 1.602.668,91        | PC                                | 10.904,80         | I   | 20.969,80          | ECP  | 1.496.971,74   | EC  | 10.065,00         |
|                                |   | CS  | 2.951.042,26        | TP                                | 520.130,04        | FPV   | 84.727,37          |  | TR   | 932.109,17  |                   |
| <b>Totale Programma 01</b>     | <b>Valorizzazione dei beni di interesse storico</b>                   | <b>RS</b>   | <b>1.479.195,76</b> | <b>PR</b>                         | <b>511.425,24</b> | <b>R</b>  | <b>-45.726,35</b>  |  | <b>EP</b>  | <b>922.044,17</b>   |                   |
|                                |   | <b>CP</b>   | <b>1.614.668,91</b> | <b>PC</b>                         | <b>18.225,06</b>  | <b>I</b>  | <b>32.290,06</b>   | <b>ECP</b>                                 | <b>1.497.651,48</b>                                      | <b>EC</b>   | <b>14.065,00</b>  |
|                                |   | <b>CS</b>   | <b>3.009.137,30</b> | <b>TP</b>                         | <b>529.650,30</b> | <b>FPV</b>  | <b>84.727,37</b>   |  | <b>TR</b>  | <b>936.109,17</b>   |                   |
| <b>0502</b>                    | <b>Programma 02</b>   | <b>Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale</b> |                     |                                   |                   |   |                    |  |  |   |                   |
|                                | Titolo 1 Spese correnti   | RS  | 19.549,39           | PR                                | 399,22            | R   | -19.133,54         |  | EP   | 16,63   |                   |
|                                |   | CP  | 314.152,86          | PC                                | 190.146,64        | I   | 279.843,77         | ECP  | 34.309,09  | EC  | 89.697,13         |
|                                |   | CS  | 333.702,25          | TP                                | 190.545,86        | FPV   | 0,00               |  | TR   | 89.713,76   |                   |
|                                | Titolo 2 Spese in conto capitale                                      | RS  | 573.862,98          | PR                                | 0,00              | R   | -279.948,40        |  | EP   | 293.914,58  |                   |
|                                |   | CP  | 1.443.000,00        | PC                                | 27.413,55         | I   | 331.989,55         | ECP  | 1.088.010,45   | EC  | 304.576,00        |
|                                |   | CS  | 1.993.862,98        | TP                                | 27.413,55         | FPV   | 23.000,00          |  | TR   | 598.490,58  |                   |
| <b>Totale Programma 02</b>     | <b>Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale</b> | <b>RS</b>   | <b>593.412,37</b>   | <b>PR</b>                         | <b>399,22</b>     | <b>R</b>  | <b>-299.081,94</b> |  | <b>EP</b>  | <b>293.931,21</b>   |                   |
|                                |   | <b>CP</b>   | <b>1.757.152,86</b> | <b>PC</b>                         | <b>217.560,19</b> | <b>I</b>  | <b>611.833,32</b>  | <b>ECP</b>                                 | <b>1.122.319,54</b>                                      | <b>EC</b>   | <b>394.273,13</b> |
|                                |   | <b>CS</b>   | <b>2.327.565,23</b> | <b>TP</b>                         | <b>217.959,41</b> | <b>FPV</b>  | <b>23.000,00</b>   |  | <b>TR</b>  | <b>688.204,34</b>   |                   |
| <b>TOTALE MISSIONE 05</b>      | <b>Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali</b>         | <b>RS</b>   | <b>2.072.608,13</b> | <b>PR</b>                         | <b>511.824,46</b> | <b>R</b>  | <b>-344.808,29</b> |  | <b>EP</b>  | <b>1.215.975,38</b>                                       |                   |
|                                |   | <b>CP</b>   | <b>3.371.821,77</b> | <b>PC</b>                         | <b>235.785,25</b> | <b>I</b>  | <b>644.123,38</b>  | <b>ECP</b>                                 | <b>2.619.971,02</b>                                      | <b>EC</b>   | <b>408.338,13</b> |
|                                |   | <b>CS</b>   | <b>5.336.702,53</b> | <b>TP</b>                         | <b>747.609,71</b> | <b>FPV</b>  | <b>107.727,37</b>  |  | <b>TR</b>  | <b>1.624.313,51</b>                                       |                   |
| <b>MISSIONE 06</b>             | <b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                      |   |                     |                                   |                   |   |                    |  |  |   |                   |
| <b>0601</b>                    | <b>Programma 01</b>   | <b>Sport e tempo libero</b>   |                     |                                   |                   |   |                    |  |  |   |                   |
|                                | Titolo 1 Spese correnti   | RS  | 30.324,96           | PR                                | 20.349,80         | R   | -1.927,51          |  | EP   | 8.047,65  |                   |
|                                |   | CP  | 60.233,75           | PC                                | 33.991,90         | I   | 58.629,03          | ECP  | 1.604,72   | EC  | 24.637,13         |
|                                |   | CS  | 90.558,71           | TP                                | 54.341,70         | FPV   | 0,00               |  | TR   | 32.684,78   |                   |
|                                | Titolo 2 Spese in conto capitale                                      | RS  | 661.239,51          | PR                                | 375.358,58        | R   | 0,00               |  | EP   | 285.880,93  |                   |
|                                |   | CP  | 740.000,00          | PC                                | 215.381,41        | I   | 599.669,61         | ECP  | 119.319,80   | EC  | 384.288,20        |
|                                |   | CS  | 1.380.228,92        | TP                                | 590.739,99        | FPV   | 21.010,59          |  | TR   | 670.169,13  |                   |
| <b>Totale Programma 01</b>     | <b>Sport e tempo libero</b>   | <b>RS</b>   | <b>691.564,47</b>   | <b>PR</b>                         | <b>395.708,38</b> | <b>R</b>  | <b>-1.927,51</b>   |  | <b>EP</b>  | <b>293.928,58</b>   |                   |
|                                |   | <b>CP</b>   | <b>800.233,75</b>   | <b>PC</b>                         | <b>249.373,31</b> | <b>I</b>  | <b>658.298,64</b>  | <b>ECP</b>                                 | <b>120.924,52</b>  | <b>EC</b>   | <b>408.925,33</b> |
|                                |   | <b>CS</b>   | <b>1.470.787,63</b> | <b>TP</b>                         | <b>645.081,69</b> | <b>FPV</b>  | <b>21.010,59</b>   |  | <b>TR</b>  | <b>702.853,91</b>   |                   |



GESTIONE DELLE SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO                                  | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)       |    | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)    |     | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) <sup>(1)</sup>        |     |   | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R) |  |  |
|--|---------------|--|----|--------------------------------|-----|--|-----|---|---|--|--|
|  |               | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) |    | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) |     | IMPEGNI (I) <sup>(2)</sup>                       |     | ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV) |   | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC) |  |
|  |               | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)      |    | TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)  |     | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) <sup>(3)</sup> |     |   | TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)      |  |  |
| 0602 Programma 02 Giovani                                    |               |  |    |                                |     |  |     |   |   |  |  |
| Titolo 1 Spese correnti                                      | RS            | 0,00                                     | PR | 0,00                           | R   | 0,00   |     | EP                                      | 0,00  |  |  |
|  | CP            | 65.000,00                                | PC | 55.548,59                      | I   | 65.000,00  | ECP | 0,00                                    | EC  | 9.451,41   |  |
|  | CS            | 65.000,00                                | TP | 55.548,59                      | FPV | 0,00   |     | TR                                      | 9.451,41  |  |  |
| Titolo 2 Spese in conto capitale                             | RS            | 0,00                                     | PR | 0,00                           | R   | 0,00   |     | EP                                      | 0,00  |  |  |
|  | CP            | 26.000,00                                | PC | 22.570,00                      | I   | 26.000,00  | ECP | 0,00                                    | EC  | 3.430,00   |  |
|  | CS            | 26.000,00                                | TP | 22.570,00                      | FPV | 0,00   |     | TR                                      | 3.430,00  |  |  |
| Totale Programma 02 Giovani                                  | RS            | 0,00                                     | PR | 0,00                           | R   | 0,00   |     | EP                                      | 0,00  |  |  |
|  | CP            | 91.000,00                                | PC | 78.118,59                      | I   | 91.000,00  | ECP | 0,00                                    | EC  | 12.881,41  |  |
|  | CS            | 91.000,00                                | TP | 78.118,59                      | FPV | 0,00   |     | TR                                      | 12.881,41   |  |  |
| TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero | RS            | 691.564,47                               | PR | 395.708,38                     | R   | -1.927,51  |     | EP                                      | 293.928,58  |  |  |
|  | CP            | 891.233,75                               | PC | 327.491,90                     | I   | 749.298,64                                       | ECP | 120.924,52                              | EC  | 421.806,74   |  |
|  | CS            | 1.561.787,63                             | TP | 723.200,28                     | FPV | 21.010,59  |     | TR                                      | 715.735,32  |  |  |
| MISSIONE 07 Turismo  |               |  |    |                                |     |  |     |   |   |  |  |
| 0701 Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo      |               |  |    |                                |     |  |     |   |   |  |  |
| Titolo 1 Spese correnti                                      | RS            | 8.388,24                                 | PR | 7.051,24                       | R   | -127,00  |     | EP                                      | 1.210,00  |  |  |
|  | CP            | 29.910,00                                | PC | 22.894,30                      | I   | 29.610,00  | ECP | 300,00                                  | EC  | 6.715,70   |  |
|  | CS            | 38.298,24                                | TP | 29.945,54                      | FPV | 0,00   |     | TR                                      | 7.925,70  |  |  |
| Titolo 2 Spese in conto capitale                             | RS            | 2.045,30                                 | PR | 1.000,00                       | R   | 0,00   |     | EP                                      | 1.045,30  |  |  |
|  | CP            | 1.547.954,70                             | PC | 658.027,49                     | I   | 947.261,61                                       | ECP | 593.193,09                              | EC  | 289.234,12   |  |
|  | CS            | 1.542.500,00                             | TP | 659.027,49                     | FPV | 7.500,00   |     | TR                                      | 290.279,42  |  |  |
| Totale Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo    | RS            | 10.433,54                                | PR | 8.051,24                       | R   | -127,00  |     | EP                                      | 2.255,30  |  |  |
|  | CP            | 1.577.864,70                             | PC | 680.921,79                     | I   | 976.871,61                                       | ECP | 593.493,09                              | EC  | 295.949,82   |  |
|  | CS            | 1.580.798,24                             | TP | 688.973,03                     | FPV | 7.500,00   |     | TR                                      | 298.205,12  |  |  |
| TOTALE MISSIONE 07 Turismo                                   | RS            | 10.433,54                                | PR | 8.051,24                       | R   | -127,00  |     | EP                                      | 2.255,30  |  |  |
|  | CP            | 1.577.864,70                             | PC | 680.921,79                     | I   | 976.871,61                                       | ECP | 593.493,09                              | EC  | 295.949,82   |  |
|  | CS            | 1.580.798,24                             | TP | 688.973,03                     | FPV | 7.500,00   |     | TR                                      | 298.205,12  |  |  |
| MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa     |               |  |    |                                |     |  |     |   |   |  |  |
| 0801 Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio       |               |  |    |                                |     |  |     |   |   |  |  |
| Titolo 1 Spese correnti                                      | RS            | 152.291,62                               | PR | 79.846,26                      | R   | -30.623,09                                       |     | EP                                      | 41.822,27   |  |  |
|  | CP            | 413.568,25                               | PC | 136.819,32                     | I   | 177.073,77                                       | ECP | 180.688,36                              | EC  | 40.254,45  |  |
|  | CS            | 510.053,75                               | TP | 216.665,58                     | FPV | 55.806,12  |     | TR                                      | 82.076,72   |  |  |



GESTIONE DELLE SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO  | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)       |              | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)    |              | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) <sup>(1)</sup>        |             |   | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R) |  |              |
|--|--|--|--------------|--------------------------------|--------------|--|-------------|---|---|--|--------------|
|  |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) |              | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) |              | IMPEGNI (I) <sup>(2)</sup>                       |             | ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV) |   | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC) |              |
|  |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)      |              | TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)  |              | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) <sup>(3)</sup> |             |   | TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)      |  |              |
| Titolo 2 Spese in conto capitale   |  | RS                                       | 745.694,82   | PR                             | 564.627,81   | R  | 0,00        |   | EP  | 181.067,01   |              |
|  |  | CP                                       | 1.653.000,00 | PC                             | 145.158,84   | I  | 185.550,89  | ECP                                     | 1.438.500,00  | EC   | 40.392,05    |
|  |  | CS                                       | 2.369.745,71 | TP                             | 709.786,65   | FPV  | 28.949,11   |   |   | TR   | 221.459,06   |
| Totale Programma 01  | Urbanistica e assetto del territorio   | RS                                       | 897.986,44   | PR                             | 644.474,07   | R  | -30.623,09  |   | EP  | 222.889,28   |              |
|  |  | CP                                       | 2.066.568,25 | PC                             | 281.978,16   | I  | 362.624,66  | ECP                                     | 1.619.188,36  | EC   | 80.646,50    |
|  |  | CS                                       | 2.879.799,46 | TP                             | 926.452,23   | FPV  | 84.755,23   |   | TR  | 303.535,78   |              |
| 0802 Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare |  |  |              |                                |              |  |             |   |   |  |              |
| Titolo 1 Spese correnti  |  | RS                                       | 23.702,29    | PR                             | 19.295,48    | R  | -2.221,63   |   | EP  | 2.185,18   |              |
|  |  | CP                                       | 67.754,49    | PC                             | 62.939,69    | I  | 67.754,49   | ECP                                     | 0,00  | EC   | 4.814,80     |
|  |  | CS                                       | 91.456,78    | TP                             | 82.235,17    | FPV  | 0,00        |   |   | TR   | 6.999,98     |
| Titolo 2 Spese in conto capitale   |  | RS                                       | 2.221.438,43 | PR                             | 505.266,12   | R  | -240.902,23 |   | EP  | 1.475.270,08   |              |
|  |  | CP                                       | 221.107,08   | PC                             | 0,00         | I  | 0,00        | ECP                                     | 221.107,08  | EC   | 0,00         |
|  |  | CS                                       | 2.442.545,51 | TP                             | 505.266,12   | FPV  | 0,00        |   |   | TR   | 1.475.270,08 |
| Totale Programma 02  | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | RS                                       | 2.245.140,72 | PR                             | 524.561,60   | R  | -243.123,86 |   | EP  | 1.477.455,26   |              |
|  |  | CP                                       | 288.861,57   | PC                             | 62.939,69    | I  | 67.754,49   | ECP                                     | 221.107,08  | EC   | 4.814,80     |
|  |  | CS                                       | 2.534.002,29 | TP                             | 587.501,29   | FPV  | 0,00        |   | TR  | 1.482.270,06   |              |
| TOTALE MISSIONE 08   | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                                   | RS                                       | 3.143.127,16 | PR                             | 1.169.035,67 | R  | -273.746,95 |   | EP  | 1.700.344,54   |              |
|  |  | CP                                       | 2.355.429,82 | PC                             | 344.917,85   | I  | 430.379,15  | ECP                                     | 1.840.295,44  | EC   | 85.461,30    |
|  |  | CS                                       | 5.413.801,75 | TP                             | 1.513.953,52 | FPV  | 84.755,23   |   | TR  | 1.785.805,84   |              |
| MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente                         |  |  |              |                                |              |  |             |   |   |  |              |
| 0901 Programma 01 Difesa del suolo   |  |  |              |                                |              |  |             |   |   |  |              |
| Titolo 2 Spese in conto capitale   |  | RS                                       | 47.139,83    | PR                             | 0,00         | R  | -47.139,83  |   | EP  | 0,00   |              |
|  |  | CP                                       | 0,00         | PC                             | 0,00         | I  | 0,00        | ECP                                     | 0,00  | EC   | 0,00         |
|  |  | CS                                       | 47.139,83    | TP                             | 0,00         | FPV  | 0,00        |   |   | TR   | 0,00         |
| Totale Programma 01  | Difesa del suolo   | RS                                       | 47.139,83    | PR                             | 0,00         | R  | -47.139,83  |   | EP  | 0,00   |              |
|  |  | CP                                       | 0,00         | PC                             | 0,00         | I  | 0,00        | ECP                                     | 0,00  | EC   | 0,00         |
|  |  | CS                                       | 47.139,83    | TP                             | 0,00         | FPV  | 0,00        |   | TR  | 0,00   |              |
| 0902 Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                   |  |  |              |                                |              |  |             |   |   |  |              |
| Titolo 1 Spese correnti  |  | RS                                       | 471.575,03   | PR                             | 248.056,80   | R  | -435,84     |   | EP  | 223.082,39   |              |
|  |  | CP                                       | 62.000,00    | PC                             | 36.530,65    | I  | 44.994,80   | ECP                                     | 13.005,20   | EC   | 8.464,15     |
|  |  | CS                                       | 529.575,03   | TP                             | 284.587,45   | FPV  | 4.000,00    |   |   | TR   | 231.546,54   |
| Titolo 2 Spese in conto capitale   |  | RS                                       | 0,00         | PR                             | 0,00         | R  | 0,00        |   | EP  | 0,00   |              |
|  |  | CP                                       | 0,00         | PC                             | 0,00         | I  | 0,00        | ECP                                     | 0,00  | EC   | 0,00         |
|  |  | CS                                       | 0,00         | TP                             | 0,00         | FPV  | 0,00        |   |   | TR   | 0,00         |



GESTIONE DELLE SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)       |              | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)    |              | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) <sup>(1)</sup>        |              |   | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R) |  |              |
|-----------------------------|---|--|--------------|--------------------------------|--------------|--|--------------|---|---|--|--------------|
|                             |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) |              | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) |              | IMPEGNI (I) <sup>(2)</sup>                       |              | ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV) |   | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC) |              |
|                             |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)      |              | TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)  |              | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) <sup>(3)</sup> |              |   | TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)      |  |              |
| Totale Programma 02         | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                            | RS                                       | 471.575,03   | PR                             | 248.056,80   | R  | -435,84      |   | EP  | 223.082,39   |              |
|                             |   | CP                                       | 62.000,00    | PC                             | 36.530,65    | I  | 44.994,80    | ECP                                     | 13.005,20   | EC   | 8.464,15     |
|                             |   | CS                                       | 529.575,03   | TP                             | 284.587,45   | FPV  | 4.000,00     |   | TR  | 231.546,54   |              |
| 0903 Programma 03           | Rifiuti   |  |              |                                |              |  |              |   |   |  |              |
|                             | Titolo 1 Spese correnti   | RS                                       | 1.947.319,59 | PR                             | 1.168.228,74 | R  | -18.414,45   |   | EP  | 760.676,40   |              |
|                             |   | CP                                       | 4.927.710,71 | PC                             | 3.313.607,62 | I  | 4.865.877,57 | ECP                                     | 61.833,14   | EC   | 1.552.269,95 |
|                             |   | CS                                       | 6.875.030,30 | TP                             | 4.481.836,36 | FPV  | 0,00         |   | TR  | 2.312.946,35   |              |
|                             | Titolo 2 Spese in conto capitale  | RS                                       | 131.768,68   | PR                             | 0,00         | R  | 0,00         |   | EP  | 131.768,68   |              |
|                             |   | CP                                       | 471.924,06   | PC                             | 3.550,20     | I  | 12.900,00    | ECP                                     | 445.545,46  | EC   | 9.349,80     |
|                             |   | CS                                       | 590.214,14   | TP                             | 3.550,20     | FPV  | 13.478,60    |   | TR  | 141.118,48   |              |
| Totale Programma 03         | Rifiuti   | RS                                       | 2.079.088,27 | PR                             | 1.168.228,74 | R  | -18.414,45   |   | EP  | 892.445,08   |              |
|                             |   | CP                                       | 5.399.634,77 | PC                             | 3.317.157,82 | I  | 4.878.777,57 | ECP                                     | 507.378,60  | EC   | 1.561.619,75 |
|                             |   | CS                                       | 7.465.244,44 | TP                             | 4.485.386,56 | FPV  | 13.478,60    |   | TR  | 2.454.064,83   |              |
| 0904 Programma 04           | Servizio idrico integrato   |  |              |                                |              |  |              |   |   |  |              |
|                             | Titolo 1 Spese correnti   | RS                                       | 9.126,60     | PR                             | 9.126,60     | R  | 0,00         |   | EP  | 0,00   |              |
|                             |   | CP                                       | 21.520,68    | PC                             | 19.470,08    | I  | 21.520,68    | ECP                                     | 0,00  | EC   | 2.050,60     |
|                             |   | CS                                       | 30.647,28    | TP                             | 28.596,68    | FPV  | 0,00         |   | TR  | 2.050,60   |              |
|                             | Titolo 2 Spese in conto capitale  | RS                                       | 516.976,44   | PR                             | 0,00         | R  | 0,00         |   | EP  | 516.976,44   |              |
|                             |   | CP                                       | 0,00         | PC                             | 0,00         | I  | 0,00         | ECP                                     | 0,00  | EC   | 0,00         |
|                             |   | CS                                       | 516.976,44   | TP                             | 0,00         | FPV  | 0,00         |   | TR  | 516.976,44   |              |
| Totale Programma 04         | Servizio idrico integrato   | RS                                       | 526.103,04   | PR                             | 9.126,60     | R  | 0,00         |   | EP  | 516.976,44   |              |
|                             |   | CP                                       | 21.520,68    | PC                             | 19.470,08    | I  | 21.520,68    | ECP                                     | 0,00  | EC   | 2.050,60     |
|                             |   | CS                                       | 547.623,72   | TP                             | 28.596,68    | FPV  | 0,00         |   | TR  | 519.027,04   |              |
| 0905 Programma 05           | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione |  |              |                                |              |  |              |   |   |  |              |
|                             | Titolo 2 Spese in conto capitale  | RS                                       | 350,00       | PR                             | 0,00         | R  | 0,00         |   | EP  | 350,00   |              |
|                             |   | CP                                       | 1.385.193,14 | PC                             | 0,00         | I  | 133.261,77   | ECP                                     | 1.251.931,37  | EC   | 133.261,77   |
|                             |   | CS                                       | 1.385.543,14 | TP                             | 0,00         | FPV  | 0,00         |   | TR  | 133.611,77   |              |
| Totale Programma 05         | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | RS                                       | 350,00       | PR                             | 0,00         | R  | 0,00         |   | EP  | 350,00   |              |
|                             |   | CP                                       | 1.385.193,14 | PC                             | 0,00         | I  | 133.261,77   | ECP                                     | 1.251.931,37  | EC   | 133.261,77   |
|                             |   | CS                                       | 1.385.543,14 | TP                             | 0,00         | FPV  | 0,00         |   | TR  | 133.611,77   |              |
| 0906 Programma 06           | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche                           |  |              |                                |              |  |              |   |   |  |              |
|                             | Titolo 1 Spese correnti   | RS                                       | 2.650,81     | PR                             | 2.233,97     | R  | -410,32      |   | EP  | 6,52   |              |
|                             |   | CP                                       | 29.000,00    | PC                             | 27.984,60    | I  | 29.000,00    | ECP                                     | 0,00  | EC   | 1.015,40     |
|                             |   | CS                                       | 31.650,81    | TP                             | 30.218,57    | FPV  | 0,00         |   | TR  | 1.021,92   |              |



GESTIONE DELLE SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO      | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)       |               | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)    |              | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) <sup>(1)</sup>        |              |   | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R) |  |              |
|----------------------------------|--|--|---------------|--------------------------------|--------------|--|--------------|---|---|--|--------------|
|                                  |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) |               | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) |              | IMPEGNI (I) <sup>(2)</sup>                       |              | ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV) |   | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC) |              |
|                                  |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)      |               | TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)  |              | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) <sup>(3)</sup> |              |   | TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)      |  |              |
| Totale Programma 06              | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche                | RS                                       | 2.650,81      | PR                             | 2.233,97     | R  | -410,32      |   | EP  | 6,52   |              |
|                                  |  | CP                                       | 29.000,00     | PC                             | 27.984,60    | I  | 29.000,00    | ECP                                     | 0,00  | EC   | 1.015,40     |
|                                  |  | CS                                       | 31.650,81     | TP                             | 30.218,57    | FPV  | 0,00         |   | TR  | 1.021,92   |              |
| TOTALE MISSIONE 09               | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | RS                                       | 3.126.906,98  | PR                             | 1.427.646,11 | R  | -66.400,44   |   | EP  | 1.632.860,43   |              |
|                                  |  | CP                                       | 6.897.348,59  | PC                             | 3.401.143,15 | I  | 5.107.554,82 | ECP                                     | 1.772.315,17  | EC   | 1.706.411,67 |
|                                  |  | CS                                       | 10.006.776,97 | TP                             | 4.828.789,26 | FPV  | 17.478,60    |   | TR  | 3.339.272,10   |              |
| MISSIONE 10                      |  | Trasporti e diritto alla mobilita'       |               |                                |              |  |              |   |   |  |              |
| 1002 Programma 02                |  | Trasporto pubblico                       |               |                                |              |  |              |   |   |  |              |
| Titolo 1 Spese correnti          |  | RS                                       | 111.946,24    | PR                             | 86.209,08    | R  | 0,00         |   | EP  | 25.737,16  |              |
|                                  |  | CP                                       | 832.812,81    | PC                             | 677.783,88   | I  | 756.599,94   | ECP                                     | 56.719,77   | EC   | 78.816,06    |
|                                  |  | CS                                       | 925.265,95    | TP                             | 763.992,96   | FPV  | 19.493,10    |   | TR  | 104.553,22   |              |
| Totale Programma 02              | Trasporto pubblico   | RS                                       | 111.946,24    | PR                             | 86.209,08    | R  | 0,00         |   | EP  | 25.737,16  |              |
|                                  |  | CP                                       | 832.812,81    | PC                             | 677.783,88   | I  | 756.599,94   | ECP                                     | 56.719,77   | EC   | 78.816,06    |
|                                  |  | CS                                       | 925.265,95    | TP                             | 763.992,96   | FPV  | 19.493,10    |   | TR  | 104.553,22   |              |
| 1005 Programma 05                |  | Viabilita' e infrastrutture stradali     |               |                                |              |  |              |   |   |  |              |
| Titolo 1 Spese correnti          |  | RS                                       | 308.711,31    | PR                             | 176.867,90   | R  | -12.157,63   |   | EP  | 119.685,78   |              |
|                                  |  | CP                                       | 1.165.334,93  | PC                             | 967.470,36   | I  | 1.093.169,86 | ECP                                     | 72.165,07   | EC   | 125.699,50   |
|                                  |  | CS                                       | 1.474.046,24  | TP                             | 1.144.338,26 | FPV  | 0,00         |   | TR  | 245.385,28   |              |
| Titolo 2 Spese in conto capitale |  | RS                                       | 1.854.170,12  | PR                             | 89.924,87    | R  | -107.243,06  |   | EP  | 1.657.002,19   |              |
|                                  |  | CP                                       | 901.280,77    | PC                             | 308.570,82   | I  | 357.872,45   | ECP                                     | 524.408,32  | EC   | 49.301,63    |
|                                  |  | CS                                       | 2.736.450,89  | TP                             | 398.495,69   | FPV  | 19.000,00    |   | TR  | 1.706.303,82   |              |
| Totale Programma 05              | Viabilita' e infrastrutture stradali                         | RS                                       | 2.162.881,43  | PR                             | 266.792,77   | R  | -119.400,69  |   | EP  | 1.776.687,97   |              |
|                                  |  | CP                                       | 2.066.615,70  | PC                             | 1.276.041,18 | I  | 1.451.042,31 | ECP                                     | 596.573,39  | EC   | 175.001,13   |
|                                  |  | CS                                       | 4.210.497,13  | TP                             | 1.542.833,95 | FPV  | 19.000,00    |   | TR  | 1.951.689,10   |              |
| TOTALE MISSIONE 10               | Trasporti e diritto alla mobilita'                           | RS                                       | 2.274.827,67  | PR                             | 353.001,85   | R  | -119.400,69  |   | EP  | 1.802.425,13   |              |
|                                  |  | CP                                       | 2.899.428,51  | PC                             | 1.953.825,06 | I  | 2.207.642,25 | ECP                                     | 653.293,16  | EC   | 253.817,19   |
|                                  |  | CS                                       | 5.135.763,08  | TP                             | 2.306.826,91 | FPV  | 38.493,10    |   | TR  | 2.056.242,32   |              |
| MISSIONE 11                      |  | Soccorso civile                          |               |                                |              |  |              |   |   |  |              |
| 1101 Programma 01                |  | Sistema di protezione civile             |               |                                |              |  |              |   |   |  |              |
| Titolo 1 Spese correnti          |  | RS                                       | 115,89        | PR                             | 0,00         | R  | -115,89      |   | EP  | 0,00   |              |
|                                  |  | CP                                       | 19.500,00     | PC                             | 2.440,00     | I  | 14.440,00    | ECP                                     | 1.060,00  | EC   | 12.000,00    |
|                                  |  | CS                                       | 15.615,89     | TP                             | 2.440,00     | FPV  | 4.000,00     |   | TR  | 12.000,00  |              |





GESTIONE DELLE SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO      | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)                    |              | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)    |              | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) <sup>(1)</sup>        |              |   | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R) |  |            |
|----------------------------------|---|---|--------------|--------------------------------|--------------|--|--------------|---|---|--|------------|
|                                  |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)              |              | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) |              | IMPEGNI (I) <sup>(2)</sup>                       |              | ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV) |   | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC) |            |
|                                  |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)                   |              | TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)  |              | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) <sup>(3)</sup> |              |   | TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)      |  |            |
| Titolo 2 Spese in conto capitale |   | RS  | 3.556,34     | PR                             | 0,00         | R  | 0,00         |   | EP  | 3.556,34   |            |
|                                  |   | CP  | 0,00         | PC                             | 0,00         | I  | 0,00         | ECP                                     | 0,00  | 0,00   |            |
|                                  |   | CS  | 3.556,34     | TP                             | 0,00         | FPV  | 0,00         |   | TR  | 3.556,34   |            |
| Totale Programma 01              | Sistema di protezione civile                          | RS  | 3.672,23     | PR                             | 0,00         | R  | -115,89      |   | EP  | 3.556,34   |            |
|                                  |   | CP  | 19.500,00    | PC                             | 2.440,00     | I  | 14.440,00    | ECP                                     | 1.060,00  | EC   | 12.000,00  |
|                                  |   | CS  | 19.172,23    | TP                             | 2.440,00     | FPV  | 4.000,00     |   | TR  | 15.556,34  |            |
| TOTALE MISSIONE 11               | Soccorso civile                                       | RS  | 3.672,23     | PR                             | 0,00         | R  | -115,89      |   | EP  | 3.556,34   |            |
|                                  |   | CP  | 19.500,00    | PC                             | 2.440,00     | I  | 14.440,00    | ECP                                     | 1.060,00  | EC   | 12.000,00  |
|                                  |   | CS  | 19.172,23    | TP                             | 2.440,00     | FPV  | 4.000,00     |   | TR  | 15.556,34  |            |
| MISSIONE 12                      |   | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia         |              |                                |              |  |              |   |   |  |            |
| 1201                             | Programma 01  | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido |              |                                |              |  |              |   |   |  |            |
| Titolo 1 Spese correnti          |   | RS  | 763.304,68   | PR                             | 606.215,34   | R  | -37.403,44   |   | EP  | 119.685,90   |            |
|                                  |   | CP  | 2.874.993,65 | PC                             | 813.666,00   | I  | 1.210.737,80 | ECP                                     | 866.426,78  | EC   | 397.071,80 |
|                                  |   | CS  | 2.840.469,26 | TP                             | 1.419.881,34 | FPV  | 797.829,07   |   | TR  | 516.757,70   |            |
| Totale Programma 01              | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | RS  | 763.304,68   | PR                             | 606.215,34   | R  | -37.403,44   |   | EP  | 119.685,90   |            |
|                                  |   | CP  | 2.874.993,65 | PC                             | 813.666,00   | I  | 1.210.737,80 | ECP                                     | 866.426,78  | EC   | 397.071,80 |
|                                  |   | CS  | 2.840.469,26 | TP                             | 1.419.881,34 | FPV  | 797.829,07   |   | TR  | 516.757,70   |            |
| 1202                             | Programma 02  | Interventi per la disabilita'                         |              |                                |              |  |              |   |   |  |            |
| Titolo 1 Spese correnti          |   | RS  | 175.528,98   | PR                             | 168.606,79   | R  | -2.722,19    |   | EP  | 4.200,00   |            |
|                                  |   | CP  | 2.130.360,31 | PC                             | 152.869,40   | I  | 282.186,73   | ECP                                     | 1.809.046,43  | EC   | 129.317,33 |
|                                  |   | CS  | 2.266.762,14 | TP                             | 321.476,19   | FPV  | 39.127,15    |   | TR  | 133.517,33   |            |
| Titolo 2 Spese in conto capitale |   | RS  | 0,00         | PR                             | 0,00         | R  | 0,00         |   | EP  | 0,00   |            |
|                                  |   | CP  | 339.883,05   | PC                             | 0,00         | I  | 0,00         | ECP                                     | 339.883,05  | EC   | 0,00       |
|                                  |   | CS  | 339.883,05   | TP                             | 0,00         | FPV  | 0,00         |   | TR  | 0,00   |            |
| Totale Programma 02              | Interventi per la disabilita'                         | RS  | 175.528,98   | PR                             | 168.606,79   | R  | -2.722,19    |   | EP  | 4.200,00   |            |
|                                  |   | CP  | 2.470.243,36 | PC                             | 152.869,40   | I  | 282.186,73   | ECP                                     | 2.148.929,48  | EC   | 129.317,33 |
|                                  |   | CS  | 2.606.645,19 | TP                             | 321.476,19   | FPV  | 39.127,15    |   | TR  | 133.517,33   |            |
| 1203                             | Programma 03  | Interventi per gli anziani                            |              |                                |              |  |              |   |   |  |            |
| Titolo 1 Spese correnti          |   | RS  | 196.628,12   | PR                             | 97.592,58    | R  | -1.701,79    |   | EP  | 97.333,75  |            |
|                                  |   | CP  | 495.354,44   | PC                             | 78.000,30    | I  | 240.288,68   | ECP                                     | 229.035,23  | EC   | 162.288,38 |
|                                  |   | CS  | 665.952,03   | TP                             | 175.592,88   | FPV  | 26.030,53    |   | TR  | 259.622,13   |            |
| Titolo 2 Spese in conto capitale |   | RS  | 0,00         | PR                             | 0,00         | R  | 0,00         |   | EP  | 0,00   |            |
|                                  |   | CP  | 7.000,00     | PC                             | 4.995,90     | I  | 4.995,90     | ECP                                     | 2.004,10  | EC   | 0,00       |
|                                  |   | CS  | 7.000,00     | TP                             | 4.995,90     | FPV  | 0,00         |   | TR  | 0,00   |            |



## GESTIONE DELLE SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)       |              | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)    |            | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) <sup>(1)</sup>        |            |   | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R) |  |            |
|-----------------------------|---|--|--------------|--------------------------------|------------|--|------------|---|---|--|------------|
|                             |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) |              | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) |            | IMPEGNI (I) <sup>(2)</sup>                       |            | ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV) |   | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC) |            |
|                             |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)      |              | TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)  |            | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) <sup>(3)</sup> |            |   | TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)      |  |            |
| Totale Programma 03         | Interventi per gli anziani  | RS                                       | 196.628,12   | PR                             | 97.592,58  | R  | -1.701,79  |   | EP  | 97.333,75  |            |
|                             |   | CP                                       | 502.354,44   | PC                             | 82.996,20  | I  | 245.284,58 | ECP                                     | 231.039,33  | EC   | 162.288,38 |
|                             |   | CS                                       | 672.952,03   | TP                             | 180.588,78 | FPV  | 26.030,53  |   | TR  | 259.622,13   |            |
| 1204 Programma 04           | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale                 |  |              |                                |            |  |            |   |   |  |            |
|                             | Titolo 1 Spese correnti   | RS                                       | 361.629,41   | PR                             | 225.363,01 | R  | -17.727,33 |   | EP  | 118.539,07   |            |
|                             |   | CP                                       | 2.297.878,39 | PC                             | 677.055,30 | I  | 974.117,88 | ECP                                     | 1.098.812,76  | EC   | 297.062,58 |
|                             |   | CS                                       | 2.434.560,05 | TP                             | 902.418,31 | FPV  | 224.947,75 |   | TR  | 415.601,65   |            |
| Totale Programma 04         | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale                 | RS                                       | 361.629,41   | PR                             | 225.363,01 | R  | -17.727,33 |   | EP  | 118.539,07   |            |
|                             |   | CP                                       | 2.297.878,39 | PC                             | 677.055,30 | I  | 974.117,88 | ECP                                     | 1.098.812,76  | EC   | 297.062,58 |
|                             |   | CS                                       | 2.434.560,05 | TP                             | 902.418,31 | FPV  | 224.947,75 |   | TR  | 415.601,65   |            |
| 1205 Programma 05           | Interventi per le famiglie  |  |              |                                |            |  |            |   |   |  |            |
|                             | Titolo 1 Spese correnti   | RS                                       | 397.613,16   | PR                             | 296.753,51 | R  | -2.083,87  |   | EP  | 98.775,78  |            |
|                             |   | CP                                       | 338.338,97   | PC                             | 12.576,69  | I  | 20.540,00  | ECP                                     | 252.844,97  | EC   | 7.963,31   |
|                             |   | CS                                       | 670.998,13   | TP                             | 309.330,20 | FPV  | 64.954,00  |   | TR  | 106.739,09   |            |
|                             | Titolo 2 Spese in conto capitale  | RS                                       | 0,00         | PR                             | 0,00       | R  | 0,00       |   | EP  | 0,00   |            |
|                             |   | CP                                       | 3.000.000,00 | PC                             | 0,00       | I  | 0,00       | ECP                                     | 3.000.000,00  | EC   | 0,00       |
|                             |   | CS                                       | 3.000.000,00 | TP                             | 0,00       | FPV  | 0,00       |   | TR  | 0,00   |            |
| Totale Programma 05         | Interventi per le famiglie  | RS                                       | 397.613,16   | PR                             | 296.753,51 | R  | -2.083,87  |   | EP  | 98.775,78  |            |
|                             |   | CP                                       | 3.338.338,97 | PC                             | 12.576,69  | I  | 20.540,00  | ECP                                     | 3.252.844,97  | EC   | 7.963,31   |
|                             |   | CS                                       | 3.670.998,13 | TP                             | 309.330,20 | FPV  | 64.954,00  |   | TR  | 106.739,09   |            |
| 1206 Programma 06           | Interventi per il diritto alla casa                                     |  |              |                                |            |  |            |   |   |  |            |
|                             | Titolo 1 Spese correnti   | RS                                       | 2.992,14     | PR                             | 0,00       | R  | 0,00       |   | EP  | 2.992,14   |            |
|                             |   | CP                                       | 231.000,00   | PC                             | 208.125,64 | I  | 208.125,64 | ECP                                     | 22.874,36   | EC   | 0,00       |
|                             |   | CS                                       | 233.992,14   | TP                             | 208.125,64 | FPV  | 0,00       |   | TR  | 2.992,14   |            |
| Totale Programma 06         | Interventi per il diritto alla casa                                     | RS                                       | 2.992,14     | PR                             | 0,00       | R  | 0,00       |   | EP  | 2.992,14   |            |
|                             |   | CP                                       | 231.000,00   | PC                             | 208.125,64 | I  | 208.125,64 | ECP                                     | 22.874,36   | EC   | 0,00       |
|                             |   | CS                                       | 233.992,14   | TP                             | 208.125,64 | FPV  | 0,00       |   | TR  | 2.992,14   |            |
| 1207 Programma 07           | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali |  |              |                                |            |  |            |   |   |  |            |
|                             | Titolo 1 Spese correnti   | RS                                       | 15.145,69    | PR                             | 12.790,55  | R  | -0,14      |   | EP  | 2.355,00   |            |
|                             |   | CP                                       | 33.907,04    | PC                             | 19.440,62  | I  | 21.823,25  | ECP                                     | 83,79   | EC   | 2.382,63   |
|                             |   | CS                                       | 37.052,73    | TP                             | 32.231,17  | FPV  | 12.000,00  |   | TR  | 4.737,63   |            |
| Totale Programma 07         | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | RS                                       | 15.145,69    | PR                             | 12.790,55  | R  | -0,14      |   | EP  | 2.355,00   |            |
|                             |   | CP                                       | 33.907,04    | PC                             | 19.440,62  | I  | 21.823,25  | ECP                                     | 83,79   | EC   | 2.382,63   |
|                             |   | CS                                       | 37.052,73    | TP                             | 32.231,17  | FPV  | 12.000,00  |   | TR  | 4.737,63   |            |



GESTIONE DELLE SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO                                       | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)                     |               | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)    |              | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) <sup>(1)</sup>        |              |   | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R) |  |            |
|---|--|--|---------------|--------------------------------|--------------|--|--------------|---|---|--|------------|
|   |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)               |               | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) |              | IMPEGNI (I) <sup>(2)</sup>                       |              | ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV) |   | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC) |            |
|   |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)                    |               | TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)  |              | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) <sup>(3)</sup> |              |   | TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)      |  |            |
| TOTALE MISSIONE 12  | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia          | RS   | 1.912.842,18  | PR                             | 1.407.321,78 | R  | -61.638,76   |   | EP  | 443.881,64   |            |
|   |  | CP   | 11.748.715,85 | PC                             | 1.966.729,85 | I  | 2.962.815,88 | ECP                                     | 7.621.011,47  | EC   | 996.086,03 |
|   |  | CS   | 12.496.669,53 | TP                             | 3.374.051,63 | FPV  | 1.164.888,50 |   | TR  | 1.439.967,67   |            |
| MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitivita'                   |  |  |               |                                |              |  |              |   |   |  |            |
| 1402  | Programma 02   | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori |               |                                |              |  |              |   |   |  |            |
|   | Titolo 1 Spese correnti                                | RS   | 176.207,09    | PR                             | 69.665,24    | R  | -253,62      |   | EP  | 106.288,23   |            |
|   |  | CP   | 357.532,74    | PC                             | 12.967,11    | I  | 23.000,00    | ECP                                     | 3.800,00  | EC   | 10.032,89  |
|   |  | CS   | 203.007,09    | TP                             | 82.632,35    | FPV  | 330.732,74   |   | TR  | 116.321,12   |            |
|   | Titolo 2 Spese in conto capitale                       | RS   | 380,70        | PR                             | 0,00         | R  | 0,00         |   | EP  | 380,70   |            |
|   |  | CP   | 51.300,04     | PC                             | 0,00         | I  | 0,00         | ECP                                     | 51.300,04   | EC   | 0,00       |
|   |  | CS   | 51.680,74     | TP                             | 0,00         | FPV  | 0,00         |   | TR  | 380,70   |            |
| Totale Programma 02   | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | RS   | 176.587,79    | PR                             | 69.665,24    | R  | -253,62      |   | EP  | 106.668,93   |            |
|   |  | CP   | 408.832,78    | PC                             | 12.967,11    | I  | 23.000,00    | ECP                                     | 55.100,04   | EC   | 10.032,89  |
|   |  | CS   | 254.687,83    | TP                             | 82.632,35    | FPV  | 330.732,74   |   | TR  | 116.701,82   |            |
| 1404 Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilita'       |  |  |               |                                |              |  |              |   |   |  |            |
|   | Titolo 1 Spese correnti                                | RS   | 6.216,65      | PR                             | 0,00         | R  | 0,00         |   | EP  | 6.216,65   |            |
|   |  | CP   | 1.000,00      | PC                             | 0,00         | I  | 0,00         | ECP                                     | 1.000,00  | EC   | 0,00       |
|   |  | CS   | 7.216,65      | TP                             | 0,00         | FPV  | 0,00         |   | TR  | 6.216,65   |            |
| Totale Programma 04   | Reti e altri servizi di pubblica utilita'              | RS   | 6.216,65      | PR                             | 0,00         | R  | 0,00         |   | EP  | 6.216,65   |            |
|   |  | CP   | 1.000,00      | PC                             | 0,00         | I  | 0,00         | ECP                                     | 1.000,00  | EC   | 0,00       |
|   |  | CS   | 7.216,65      | TP                             | 0,00         | FPV  | 0,00         |   | TR  | 6.216,65   |            |
| TOTALE MISSIONE 14  | Sviluppo economico e competitivita'                    | RS   | 182.804,44    | PR                             | 69.665,24    | R  | -253,62      |   | EP  | 112.885,58   |            |
|   |  | CP   | 409.832,78    | PC                             | 12.967,11    | I  | 23.000,00    | ECP                                     | 56.100,04   | EC   | 10.032,89  |
|   |  | CS   | 261.904,48    | TP                             | 82.632,35    | FPV  | 330.732,74   |   | TR  | 122.918,47   |            |
| MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale |  |  |               |                                |              |  |              |   |   |  |            |
| 1501  | Programma 01   | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro         |               |                                |              |  |              |   |   |  |            |
|   | Titolo 1 Spese correnti                                | RS   | 0,00          | PR                             | 0,00         | R  | 0,00         |   | EP  | 0,00   |            |
|   |  | CP   | 2.600,00      | PC                             | 2.460,76     | I  | 2.460,76     | ECP                                     | 139,24  | EC   | 0,00       |
|   |  | CS   | 2.600,00      | TP                             | 2.460,76     | FPV  | 0,00         |   | TR  | 0,00   |            |
| Totale Programma 01   | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro         | RS   | 0,00          | PR                             | 0,00         | R  | 0,00         |   | EP  | 0,00   |            |
|   |  | CP   | 2.600,00      | PC                             | 2.460,76     | I  | 2.460,76     | ECP                                     | 139,24  | EC   | 0,00       |
|   |  | CS   | 2.600,00      | TP                             | 2.460,76     | FPV  | 0,00         |   | TR  | 0,00   |            |



GESTIONE DELLE SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)                         |              | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)    |            | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) <sup>(1)</sup>        |            |   | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R) |  |            |
|-----------------------------|---------------|--|--------------|--------------------------------|------------|--|------------|---|---|--|------------|
|                             |               | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)                   |              | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) |            | IMPEGNI (I) <sup>(2)</sup>                       |            | ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV) |   | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC) |            |
|                             |               | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)                        |              | TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)  |            | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) <sup>(3)</sup> |            |   | TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)      |  |            |
| TOTALE MISSIONE 15          |               | Politiche per il lavoro e la formazione professionale      |              | RS                             | 0,00       | PR   | 0,00       | R                                       | 0,00  | EP   | 0,00       |
|                             |               | CP   | 2.600,00     | PC                             | 2.460,76   | I  | 2.460,76   | ECP                                     | 139,24  | EC   | 0,00       |
|                             |               | CS   | 2.600,00     | TP                             | 2.460,76   | FPV  | 0,00       |   |   | TR   | 0,00       |
| MISSIONE 16                 |               | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca              |              |                                |            |  |            |   |   |  |            |
| 1601 Programma 01           |               | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare |              |                                |            |  |            |   |   |  |            |
| Titolo 1 Spese correnti     |               | RS   | 371.922,65   | PR                             | 201.516,31 | R  | -427,00    |   |   | EP   | 169.979,34 |
|                             |               | CP   | 241.505,18   | PC                             | 500,00     | I  | 240.755,18 | ECP                                     | 750,00  | EC   | 240.255,18 |
|                             |               | CS   | 613.427,83   | TP                             | 202.016,31 | FPV  | 0,00       |   |   | TR   | 410.234,52 |
| Totale Programma 01         |               | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare |              | RS                             | 371.922,65 | PR   | 201.516,31 | R                                       | -427,00   | EP   | 169.979,34 |
|                             |               | CP   | 241.505,18   | PC                             | 500,00     | I  | 240.755,18 | ECP                                     | 750,00  | EC   | 240.255,18 |
|                             |               | CS   | 613.427,83   | TP                             | 202.016,31 | FPV  | 0,00       |   |   | TR   | 410.234,52 |
| TOTALE MISSIONE 16          |               | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca              |              | RS                             | 371.922,65 | PR   | 201.516,31 | R                                       | -427,00   | EP   | 169.979,34 |
|                             |               | CP   | 241.505,18   | PC                             | 500,00     | I  | 240.755,18 | ECP                                     | 750,00  | EC   | 240.255,18 |
|                             |               | CS   | 613.427,83   | TP                             | 202.016,31 | FPV  | 0,00       |   |   | TR   | 410.234,52 |
| MISSIONE 20                 |               | Fondi e accantonamenti                                     |              |                                |            |  |            |   |   |  |            |
| 2001 Programma 01           |               | Fondo di riserva   |              |                                |            |  |            |   |   |  |            |
| Titolo 1 Spese correnti     |               | RS   | 0,00         | PR                             | 0,00       | R  | 0,00       |   |   | EP   | 0,00       |
|                             |               | CP   | 35.000,00    | PC                             | 0,00       | I  | 0,00       | ECP                                     | 35.000,00   | EC   | 0,00       |
|                             |               | CS   | 70.000,00    | TP                             | 0,00       | FPV  | 0,00       |   |   | TR   | 0,00       |
| Totale Programma 01         |               | Fondo di riserva   |              | RS                             | 0,00       | PR   | 0,00       | R                                       | 0,00  | EP   | 0,00       |
|                             |               | CP   | 35.000,00    | PC                             | 0,00       | I  | 0,00       | ECP                                     | 35.000,00   | EC   | 0,00       |
|                             |               | CS   | 70.000,00    | TP                             | 0,00       | FPV  | 0,00       |   |   | TR   | 0,00       |
| 2002 Programma 02           |               | Fondo crediti di dubbia esigibilità                        |              |                                |            |  |            |   |   |  |            |
| Titolo 1 Spese correnti     |               | RS   | 0,00         | PR                             | 0,00       | R  | 0,00       |   |   | EP   | 0,00       |
|                             |               | CP   | 3.071.921,38 | PC                             | 0,00       | I  | 0,00       | ECP                                     | 3.071.921,38  | EC   | 0,00       |
|                             |               | CS   | 0,00         | TP                             | 0,00       | FPV  | 0,00       |   |   | TR   | 0,00       |
| Totale Programma 02         |               | Fondo crediti di dubbia esigibilità                        |              | RS                             | 0,00       | PR   | 0,00       | R                                       | 0,00  | EP   | 0,00       |
|                             |               | CP   | 3.071.921,38 | PC                             | 0,00       | I  | 0,00       | ECP                                     | 3.071.921,38  | EC   | 0,00       |
|                             |               | CS   | 0,00         | TP                             | 0,00       | FPV  | 0,00       |   |   | TR   | 0,00       |
| 2003 Programma 03           |               | Altri fondi  |              |                                |            |  |            |   |   |  |            |
| Titolo 1 Spese correnti     |               | RS   | 0,00         | PR                             | 0,00       | R  | 0,00       |   |   | EP   | 0,00       |
|                             |               | CP   | 332.654,57   | PC                             | 0,00       | I  | 0,00       | ECP                                     | 332.654,57  | EC   | 0,00       |
|                             |               | CS   | 41.780,90    | TP                             | 0,00       | FPV  | 0,00       |   |   | TR   | 0,00       |



GESTIONE DELLE SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO   | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)       |              | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)    |            | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) <sup>(1)</sup>        |            |   | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R) |  |      |
|---|---|--|--------------|--------------------------------|------------|--|------------|---|---|--|------|
|   |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) |              | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) |            | IMPEGNI (I) <sup>(2)</sup>                       |            | ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV) |   | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC) |      |
|   |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)      |              | TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)  |            | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) <sup>(3)</sup> |            |   | TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)      |  |      |
| Totale Programma 03   | Altri fondi   | RS                                       | 0,00         | PR                             | 0,00       | R  | 0,00       |   | EP  | 0,00   |      |
|   |   | CP                                       | 332.654,57   | PC                             | 0,00       | I  | 0,00       | ECP                                     | 332.654,57  | EC   | 0,00 |
|   |   | CS                                       | 41.780,90    | TP                             | 0,00       | FPV  | 0,00       |   | TR  | 0,00   |      |
| TOTALE MISSIONE 20  | Fondi e accantonamenti                                      | RS                                       | 0,00         | PR                             | 0,00       | R  | 0,00       |   | EP  | 0,00   |      |
|   |   | CP                                       | 3.439.575,95 | PC                             | 0,00       | I  | 0,00       | ECP                                     | 3.439.575,95  | EC   | 0,00 |
|   |   | CS                                       | 111.780,90   | TP                             | 0,00       | FPV  | 0,00       |   | TR  | 0,00   |      |
| MISSIONE 50   |   |  |              |                                |            |  |            |   |   |  |      |
| Debito pubblico   |   |  |              |                                |            |  |            |   |   |  |      |
| 5002 Programma 02   | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari |  |              |                                |            |  |            |   |   |  |      |
|   |   |  |              |                                |            |  |            |   |   |  |      |
|   |   |  |              |                                |            |  |            |   |   |  |      |
| Titolo 4 Rimborso Prestiti  | RS  | 0,00                                     | PR           | 0,00                           | R          | 0,00   |            | EP                                      | 0,00  |  |      |
|   | CP  | 433.585,72                               | PC           | 433.585,72                     | I          | 433.585,72                                       | ECP        | 0,00                                    | EC  | 0,00   |      |
|   | CS  | 433.585,72                               | TP           | 433.585,72                     | FPV        | 0,00   |            | TR                                      | 0,00  |  |      |
| Totale Programma 02   | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | RS                                       | 0,00         | PR                             | 0,00       | R  | 0,00       |   | EP  | 0,00   |      |
|   |   | CP                                       | 433.585,72   | PC                             | 433.585,72 | I  | 433.585,72 | ECP                                     | 0,00  | EC   | 0,00 |
|   |   | CS                                       | 433.585,72   | TP                             | 433.585,72 | FPV  | 0,00       |   | TR  | 0,00   |      |
| TOTALE MISSIONE 50  | Debito pubblico   | RS                                       | 0,00         | PR                             | 0,00       | R  | 0,00       |   | EP  | 0,00   |      |
|   |   | CP                                       | 433.585,72   | PC                             | 433.585,72 | I  | 433.585,72 | ECP                                     | 0,00  | EC   | 0,00 |
|   |   | CS                                       | 433.585,72   | TP                             | 433.585,72 | FPV  | 0,00       |   | TR  | 0,00   |      |
| MISSIONE 60   |   |  |              |                                |            |  |            |   |   |  |      |
| Anticipazioni finanziarie   |   |  |              |                                |            |  |            |   |   |  |      |
| 6001 Programma 01   | Restituzione anticipazione di tesoreria                     |  |              |                                |            |  |            |   |   |  |      |
|   |   |  |              |                                |            |  |            |   |   |  |      |
|   |   |  |              |                                |            |  |            |   |   |  |      |
| Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | RS  | 0,00                                     | PR           | 0,00                           | R          | 0,00   |            | EP                                      | 0,00  |  |      |
|   | CP  | 5.356.806,13                             | PC           | 0,00                           | I          | 0,00   | ECP        | 5.356.806,13                            | EC  | 0,00   |      |
|   | CS  | 5.356.806,13                             | TP           | 0,00                           | FPV        | 0,00   |            | TR                                      | 0,00  |  |      |
| Totale Programma 01   | Restituzione anticipazione di tesoreria                     | RS                                       | 0,00         | PR                             | 0,00       | R  | 0,00       |   | EP  | 0,00   |      |
|   |   | CP                                       | 5.356.806,13 | PC                             | 0,00       | I  | 0,00       | ECP                                     | 5.356.806,13  | EC   | 0,00 |
|   |   | CS                                       | 5.356.806,13 | TP                             | 0,00       | FPV  | 0,00       |   | TR  | 0,00   |      |
| TOTALE MISSIONE 60  | Anticipazioni finanziarie                                   | RS                                       | 0,00         | PR                             | 0,00       | R  | 0,00       |   | EP  | 0,00   |      |
|   |   | CP                                       | 5.356.806,13 | PC                             | 0,00       | I  | 0,00       | ECP                                     | 5.356.806,13  | EC   | 0,00 |
|   |   | CS                                       | 5.356.806,13 | TP                             | 0,00       | FPV  | 0,00       |   | TR  | 0,00   |      |
| MISSIONE 99   |   |  |              |                                |            |  |            |   |   |  |      |
| Servizi per conto terzi   |   |  |              |                                |            |  |            |   |   |  |      |
| 9901 Programma 01   | Servizi per conto terzi e Partite di giro                   |  |              |                                |            |  |            |   |   |  |      |
|   |   |  |              |                                |            |  |            |   |   |  |      |
|   |   |  |              |                                |            |  |            |   |   |  |      |
| Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro                       | RS  | 767.219,09                               | PR           | 301,59                         | R          | -1,00  |            | EP                                      | 766.916,50  |  |      |
|   | CP  | 9.041.000,00                             | PC           | 2.792.026,76                   | I          | 2.799.413,53                                     | ECP        | 6.241.586,47                            | EC  | 7.386,77   |      |
|   | CS  | 9.808.219,09                             | TP           | 2.792.328,35                   | FPV        | 0,00   |            | TR                                      | 774.303,27  |  |      |



GESTIONE DELLE SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                             | RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)       |               | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)    |               | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) <sup>(1)</sup>        |               | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R) |               |
|-----------------------------|---|--|---------------|--------------------------------|---------------|--|---------------|---|---------------|
|                             |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) |               | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) |               | IMPEGNI (I) <sup>(2)</sup>                       |               | ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)               |               |
|                             |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)      |               | TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)  |               | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) <sup>(3)</sup> |               | TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)      |               |
| Totale Programma 01         | Servizi per conto terzi e Partite di giro | RS                                       | 767.219,09    | PR                             | 301,59        | R  | -1,00         | EP  | 766.916,50    |
|                             |   | CP                                       | 9.041.000,00  | PC                             | 2.792.026,76  | I  | 2.799.413,53  | ECP   | 6.241.586,47  |
|                             |   | CS                                       | 9.808.219,09  | TP                             | 2.792.328,35  | FPV  | 0,00          | TR  | 774.303,27    |
| TOTALE MISSIONE 99          | Servizi per conto terzi                   | RS                                       | 767.219,09    | PR                             | 301,59        | R  | -1,00         | EP  | 766.916,50    |
|                             |   | CP                                       | 9.041.000,00  | PC                             | 2.792.026,76  | I  | 2.799.413,53  | ECP   | 6.241.586,47  |
|                             |   | CS                                       | 9.808.219,09  | TP                             | 2.792.328,35  | FPV  | 0,00          | TR  | 774.303,27    |
| TOTALE MISSIONI             |   | RS                                       | 20.424.795,16 | PR                             | 7.901.707,83  | R  | -1.517.563,64 | EP  | 11.005.523,69 |
|                             |   | CP                                       | 74.493.744,00 | PC                             | 18.237.785,36 | I  | 25.461.201,10 | ECP   | 42.820.422,49 |
|                             |   | CS                                       | 85.378.623,70 | TP                             | 26.139.493,19 | FPV  | 6.212.120,41  | TR  | 18.228.939,43 |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE |   | RS                                       | 20.424.795,16 | PR                             | 7.901.707,83  | R  | -1.517.563,64 | EP  | 11.005.523,69 |
|                             |   | CP                                       | 74.493.744,00 | PC                             | 18.237.785,36 | I  | 25.461.201,10 | ECP   | 42.820.422,49 |
|                             |   | CS                                       | 85.378.623,70 | TP                             | 26.139.493,19 | FPV  | 6.212.120,41  | TR  | 18.228.939,43 |

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture. Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

(4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.



## RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

| MISSIONE           | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PASSIVI AL<br>01/01/2023 (RS)       |               | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)    |              | RIACCERTAMENTO RESIDUI<br>(R)        |              | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI<br>PRECEDENTI (EP = RS-PR+R) |               |
|--------------------|---|---|---------------|-----------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|--|---------------|
|                    |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) |               | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |              | IMPEGNI (I)                          |              | ECONOMIE DI COMPETENZA<br>(ECP = CP-I-FPV)               |               |
|                    |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)      |               | TOTALE PAGAMENTI<br>(TP = PR+PC)  |              | FONDO PLURIENNALE<br>VINCOLATO (FPV) |              | TOTALE RESIDUI PASSIVI DA<br>RIPORTARE (TR = EP+EC)      |               |
|                    | <b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>   | CP  | 0,00          |                                   |              |                                      |              |  |               |
|                    | <b>DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E<br/>NON CONTRATTO <sup>(1)</sup></b> | CP  | 0,00          |                                   |              |                                      |              |  |               |
| <b>MISSIONE 01</b> | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>                                | RS  | 4.518.485,43  | PR                                | 1.956.399,02 | R                                    | -292.520,31  | EP   | 2.269.566,10  |
|                    |   | CP  | 22.388.700,14 | PC                                | 4.211.831,15 | I                                    | 6.605.893,17 | ECP  | 12.048.370,44 |
|                    |   | CS  | 23.172.749,04 | TP                                | 6.168.230,17 | FPV                                  | 3.734.436,53 | TR   | 4.663.628,12  |
| <b>MISSIONE 02</b> | <b>Giustizia</b>  | RS  | 10.476,52     | PR                                | 7.536,24     | R                                    | -2.748,57    | EP   | 191,71        |
|                    |   | CP  | 29.000,00     | PC                                | 17.638,04    | I                                    | 27.000,00    | ECP  | 2.000,00      |
|                    |   | CS  | 39.476,52     | TP                                | 25.174,28    | FPV                                  | 0,00         | TR   | 9.553,67      |
| <b>MISSIONE 03</b> | <b>Ordine pubblico e sicurezza</b>  | RS  | 146.509,93    | PR                                | 89.224,65    | R                                    | -13.254,72   | EP   | 44.030,56     |
|                    |   | CP  | 1.345.416,26  | PC                                | 790.262,72   | I                                    | 858.148,21   | ECP  | 293.402,14    |
|                    |   | CS  | 1.298.060,28  | TP                                | 879.487,37   | FPV                                  | 193.865,91   | TR   | 111.916,05    |
| <b>MISSIONE 04</b> | <b>Istruzione e diritto allo studio</b>   | RS  | 1.191.394,74  | PR                                | 304.475,29   | R                                    | -340.192,89  | EP   | 546.726,56    |
|                    |   | CP  | 2.044.378,85  | PC                                | 1.063.258,25 | I                                    | 1.377.818,80 | ECP  | 159.328,21    |
|                    |   | CS  | 2.728.541,75  | TP                                | 1.367.733,54 | FPV                                  | 507.231,84   | TR   | 861.287,11    |
| <b>MISSIONE 05</b> | <b>Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali</b>                       | RS  | 2.072.608,13  | PR                                | 511.824,46   | R                                    | -344.808,29  | EP   | 1.215.975,38  |
|                    |   | CP  | 3.371.821,77  | PC                                | 235.785,25   | I                                    | 644.123,38   | ECP  | 2.619.971,02  |
|                    |   | CS  | 5.336.702,53  | TP                                | 747.609,71   | FPV                                  | 107.727,37   | TR   | 1.624.313,51  |
| <b>MISSIONE 06</b> | <b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                                    | RS  | 691.564,47    | PR                                | 395.708,38   | R                                    | -1.927,51    | EP   | 293.928,58    |
|                    |   | CP  | 891.233,75    | PC                                | 327.491,90   | I                                    | 749.298,64   | ECP  | 120.924,52    |
|                    |   | CS  | 1.561.787,63  | TP                                | 723.200,28   | FPV                                  | 21.010,59    | TR   | 715.735,32    |
| <b>MISSIONE 07</b> | <b>Turismo</b>  | RS  | 10.433,54     | PR                                | 8.051,24     | R                                    | -127,00      | EP   | 2.255,30      |
|                    |   | CP  | 1.577.864,70  | PC                                | 680.921,79   | I                                    | 976.871,61   | ECP  | 593.493,09    |
|                    |   | CS  | 1.580.798,24  | TP                                | 688.973,03   | FPV                                  | 7.500,00     | TR   | 298.205,12    |
| <b>MISSIONE 08</b> | <b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                                 | RS  | 3.143.127,16  | PR                                | 1.169.035,67 | R                                    | -273.746,95  | EP   | 1.700.344,54  |
|                    |   | CP  | 2.355.429,82  | PC                                | 344.917,85   | I                                    | 430.379,15   | ECP  | 1.840.295,44  |
|                    |   | CS  | 5.413.801,75  | TP                                | 1.513.953,52 | FPV                                  | 84.755,23    | TR   | 85.461,30     |
| <b>MISSIONE 09</b> | <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>                 | RS  | 3.126.906,98  | PR                                | 1.427.646,11 | R                                    | -66.400,44   | EP   | 1.632.860,43  |
|                    |   | CP  | 6.897.348,59  | PC                                | 3.401.143,15 | I                                    | 5.107.554,82 | ECP  | 1.772.315,17  |
|                    |   | CS  | 10.006.776,97 | TP                                | 4.828.789,26 | FPV                                  | 17.478,60    | TR   | 1.706.411,67  |
| <b>MISSIONE 10</b> | <b>Trasporti e diritto alla mobilita'</b>   | RS  | 2.274.827,67  | PR                                | 353.001,85   | R                                    | -119.400,69  | EP   | 1.802.425,13  |
|                    |   | CP  | 2.899.428,51  | PC                                | 1.953.825,06 | I                                    | 2.207.642,25 | ECP  | 653.293,16    |
|                    |   | CS  | 5.135.763,08  | TP                                | 2.306.826,91 | FPV                                  | 38.493,10    | TR   | 253.817,19    |
| <b>MISSIONE 11</b> | <b>Soccorso civile</b>  | RS  | 3.672,23      | PR                                | 0,00         | R                                    | -115,89      | EP   | 3.556,34      |
|                    |   | CP  | 19.500,00     | PC                                | 2.440,00     | I                                    | 14.440,00    | ECP  | 1.060,00      |
|                    |   | CS  | 19.172,23     | TP                                | 2.440,00     | FPV                                  | 4.000,00     | TR   | 12.000,00     |

15.556,34



RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

| MISSIONE                    | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PASSIVI AL<br>01/01/2023 (RS)       |               | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)    |               | RIACCERTAMENTO RESIDUI<br>(R)        |               |  | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI<br>PRECEDENTI (EP = RS-PR+R) |   |               |
|-----------------------------|---|---|---------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------|--|--|---|---------------|
|                             |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) |               | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |               | IMPEGNI (I)                          |               | ECONOMIE DI COMPETENZA<br>(ECP = CP-I-FPV) |  | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO<br>DI COMPETENZA (EC = I-PC) |               |
|                             |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)      |               | TOTALE PAGAMENTI<br>(TP = PR+PC)  |               | FONDO PLURIENNALE<br>VINCOLATO (FPV) |               |  | TOTALE RESIDUI PASSIVI DA<br>RIPORTARE (TR = EP+EC)      |   |               |
| MISSIONE 12                 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia         | RS  | 1.912.842,18  | PR                                | 1.407.321,78  | R                                    | -61.638,76    |  |  | EP  | 443.881,64    |
|                             |   | CP  | 11.748.715,85 | PC                                | 1.966.729,85  | I                                    | 2.962.815,88  | ECP  | 7.621.011,47   | EC  | 996.086,03    |
|                             |   | CS  | 12.496.669,53 | TP                                | 3.374.051,63  | FPV                                  | 1.164.888,50  |  |  | TR  | 1.439.967,67  |
| MISSIONE 14                 | Sviluppo economico e competitivita'                   | RS  | 182.804,44    | PR                                | 69.665,24     | R                                    | -253,62       |  |  | EP  | 112.885,58    |
|                             |   | CP  | 409.832,78    | PC                                | 12.967,11     | I                                    | 23.000,00     | ECP  | 56.100,04  | EC  | 10.032,89     |
|                             |   | CS  | 261.904,48    | TP                                | 82.632,35     | FPV                                  | 330.732,74    |  |  | TR  | 122.918,47    |
| MISSIONE 15                 | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | RS  | 0,00          | PR                                | 0,00          | R                                    | 0,00          |  |  | EP  | 0,00          |
|                             |   | CP  | 2.600,00      | PC                                | 2.460,76      | I                                    | 2.460,76      | ECP  | 139,24   | EC  | 0,00          |
|                             |   | CS  | 2.600,00      | TP                                | 2.460,76      | FPV                                  | 0,00          |  |  | TR  | 0,00          |
| MISSIONE 16                 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca         | RS  | 371.922,65    | PR                                | 201.516,31    | R                                    | -427,00       |  |  | EP  | 169.979,34    |
|                             |   | CP  | 241.505,18    | PC                                | 500,00        | I                                    | 240.755,18    | ECP  | 750,00   | EC  | 240.255,18    |
|                             |   | CS  | 613.427,83    | TP                                | 202.016,31    | FPV                                  | 0,00          |  |  | TR  | 410.234,52    |
| MISSIONE 20                 | Fondi e accantonamenti                                | RS  | 0,00          | PR                                | 0,00          | R                                    | 0,00          |  |  | EP  | 0,00          |
|                             |   | CP  | 3.439.575,95  | PC                                | 0,00          | I                                    | 0,00          | ECP  | 3.439.575,95   | EC  | 0,00          |
|                             |   | CS  | 111.780,90    | TP                                | 0,00          | FPV                                  | 0,00          |  |  | TR  | 0,00          |
| MISSIONE 50                 | Debito pubblico                                       | RS  | 0,00          | PR                                | 0,00          | R                                    | 0,00          |  |  | EP  | 0,00          |
|                             |   | CP  | 433.585,72    | PC                                | 433.585,72    | I                                    | 433.585,72    | ECP  | 0,00   | EC  | 0,00          |
|                             |   | CS  | 433.585,72    | TP                                | 433.585,72    | FPV                                  | 0,00          |  |  | TR  | 0,00          |
| MISSIONE 60                 | Anticipazioni finanziarie                             | RS  | 0,00          | PR                                | 0,00          | R                                    | 0,00          |  |  | EP  | 0,00          |
|                             |   | CP  | 5.356.806,13  | PC                                | 0,00          | I                                    | 0,00          | ECP  | 5.356.806,13   | EC  | 0,00          |
|                             |   | CS  | 5.356.806,13  | TP                                | 0,00          | FPV                                  | 0,00          |  |  | TR  | 0,00          |
| MISSIONE 99                 | Servizi per conto terzi                               | RS  | 767.219,09    | PR                                | 301,59        | R                                    | -1,00         |  |  | EP  | 766.916,50    |
|                             |   | CP  | 9.041.000,00  | PC                                | 2.792.026,76  | I                                    | 2.799.413,53  | ECP  | 6.241.586,47   | EC  | 7.386,77      |
|                             |   | CS  | 9.808.219,09  | TP                                | 2.792.328,35  | FPV                                  | 0,00          |  |  | TR  | 774.303,27    |
| TOTALE MISSIONI             |   | RS  | 20.424.795,16 | PR                                | 7.901.707,83  | R                                    | -1.517.563,64 |  |  | EP  | 11.005.523,69 |
|                             |   | CP  | 74.493.744,00 | PC                                | 18.237.785,36 | I                                    | 25.461.201,10 | ECP  | 42.820.422,49  | EC  | 7.223.415,74  |
|                             |   | CS  | 85.378.623,70 | TP                                | 26.139.493,19 | FPV                                  | 6.212.120,41  |  |  | TR  | 18.228.939,43 |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE |   | RS  | 20.424.795,16 | PR                                | 7.901.707,83  | R                                    | -1.517.563,64 |  |  | EP  | 11.005.523,69 |
|                             |   | CP  | 74.493.744,00 | PC                                | 18.237.785,36 | I                                    | 25.461.201,10 | ECP  | 42.820.422,49  | EC  | 7.223.415,74  |
|                             |   | CS  | 85.378.623,70 | TP                                | 26.139.493,19 | FPV                                  | 6.212.120,41  |  |  | TR  | 18.228.939,43 |

(1) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.





## RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

| TITOLO  | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PASSIVI AL<br>01/01/2023 (RS)       |               | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)    |               | RIACCERTAMENTO RESIDUI<br>(R)        |               |  | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI<br>PRECEDENTI (EP = RS-PR+R) |   |              |
|---|--|---|---------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------|--|--|---|--------------|
|   |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) |               | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |               | IMPEGNI (I)                          |               | ECONOMIE DI COMPETENZA<br>(ECP = CP-I-FPV) |  | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO<br>DI COMPETENZA (EC = I-PC) |              |
|   |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)      |               | TOTALE PAGAMENTI<br>(TP = PR+PC)  |               | FONDO PLURIENNALE<br>VINCOLATO (FPV) |               |  | TOTALE RESIDUI PASSIVI DA<br>RIPORTARE (TR = EP+EC)      |   |              |
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE  |  | CP  | 0,00          |                                   |               |                                      |               |  |  |   |              |
| DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON<br>CONTRATTO <sup>(1)</sup> |  | CP  | 0,00          |                                   |               |                                      |               |  |  |   |              |
| TITOLO 1  | Spese correnti   | RS  | 10.276.479,97 | PR                                | 5.481.259,87  | R                                    | -581.769,87   |  | EP   | 4.213.450,23  |              |
|   |  | CP  | 30.515.169,37 | PC                                | 13.348.884,36 | I                                    | 18.015.482,54 | ECP  | 9.685.233,99   | EC  | 4.666.598,18 |
|   |  | CS  | 34.649.401,45 | TP                                | 18.830.144,23 | FPV                                  | 2.814.452,84  |  | TR   | 8.880.048,41  |              |
| TITOLO 2  | Spese in conto capitale  | RS  | 9.381.096,10  | PR                                | 2.420.146,37  | R                                    | -935.792,77   |  | EP   | 6.025.156,96  |              |
|   |  | CP  | 27.147.182,78 | PC                                | 1.537.288,52  | I                                    | 4.086.719,31  | ECP  | 19.662.795,90  | EC  | 2.549.430,79 |
|   |  | CS  | 33.130.611,31 | TP                                | 3.957.434,89  | FPV                                  | 3.397.667,57  |  | TR   | 8.574.587,75  |              |
| TITOLO 3  | Spese per incremento attivita' finanziarie                     | RS  | 0,00          | PR                                | 0,00          | R                                    | 0,00          |  | EP   | 0,00  |              |
|   |  | CP  | 2.000.000,00  | PC                                | 126.000,00    | I                                    | 126.000,00    | ECP  | 1.874.000,00   | EC  | 0,00         |
|   |  | CS  | 2.000.000,00  | TP                                | 126.000,00    | FPV                                  | 0,00          |  | TR   | 0,00  |              |
| TITOLO 4  | Rimborso Prestiti  | RS  | 0,00          | PR                                | 0,00          | R                                    | 0,00          |  | EP   | 0,00  |              |
|   |  | CP  | 433.585,72    | PC                                | 433.585,72    | I                                    | 433.585,72    | ECP  | 0,00   | EC  | 0,00         |
|   |  | CS  | 433.585,72    | TP                                | 433.585,72    | FPV                                  | 0,00          |  | TR   | 0,00  |              |
| TITOLO 5  | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | RS  | 0,00          | PR                                | 0,00          | R                                    | 0,00          |  | EP   | 0,00  |              |
|   |  | CP  | 5.356.806,13  | PC                                | 0,00          | I                                    | 0,00          | ECP  | 5.356.806,13   | EC  | 0,00         |
|   |  | CS  | 5.356.806,13  | TP                                | 0,00          | FPV                                  | 0,00          |  | TR   | 0,00  |              |
| TITOLO 7  | Uscite per conto terzi e partite di giro                       | RS  | 767.219,09    | PR                                | 301,59        | R                                    | -1,00         |  | EP   | 766.916,50  |              |
|   |  | CP  | 9.041.000,00  | PC                                | 2.792.026,76  | I                                    | 2.799.413,53  | ECP  | 6.241.586,47   | EC  | 7.386,77     |
|   |  | CS  | 9.808.219,09  | TP                                | 2.792.328,35  | FPV                                  | 0,00          |  | TR   | 774.303,27  |              |
| TOTALE TITOLI   |  | RS  | 20.424.795,16 | PR                                | 7.901.707,83  | R                                    | -1.517.563,64 |  | EP   | 11.005.523,69   |              |
|   |  | CP  | 74.493.744,00 | PC                                | 18.237.785,36 | I                                    | 25.461.201,10 | ECP  | 42.820.422,49  | EC  | 7.223.415,74 |
|   |  | CS  | 85.378.623,70 | TP                                | 26.139.493,19 | FPV                                  | 6.212.120,41  |  | TR   | 18.228.939,43   |              |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE   |  | RS  | 20.424.795,16 | PR                                | 7.901.707,83  | R                                    | -1.517.563,64 |  | EP   | 11.005.523,69   |              |
|   |  | CP  | 74.493.744,00 | PC                                | 18.237.785,36 | I                                    | 25.461.201,10 | ECP  | 42.820.422,49  | EC  | 7.223.415,74 |
|   |  | CS  | 85.378.623,70 | TP                                | 26.139.493,19 | FPV                                  | 6.212.120,41  |  | TR   | 18.228.939,43   |              |

(1) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.



| ENTRATE  | ACCERTAMENTI         | INCASSI              | SPESE   | IMPEGNI              | PAGAMENTI            |
|--|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio   |                      | 15.256.222,34        |   |                      |                      |
| Utilizzo avanzo di amministrazione <sup>(1)</sup>  | 2.498.381,13         |                      | Disavanzo di amministrazione <sup>(3)</sup>   | 0,00                 |                      |
| di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità   | 0,00                 |                      | Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti <sup>(4)</sup> | 0,00                 |                      |
| Fondo pluriennale vincolato di parte corrente <sup>(2)</sup>                                   | 751.115,59           |                      |   |                      |                      |
| Fondo pluriennale vincolato in c/capitale <sup>(2)</sup>                                       | 2.322.053,80         |                      |   |                      |                      |
| di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito                          | 0,00                 |                      |   |                      |                      |
| Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie <sup>(2)</sup>              | 0,00                 |                      |   |                      |                      |
| Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa                    | 16.642.268,34        | 14.863.157,42        | Titolo 1: Spese correnti  | 18.015.482,54        | 18.830.144,23        |
| Titolo 2: Trasferimenti correnti   | 4.675.206,57         | 5.411.303,67         | Fondo pluriennale vincolato di parte corrente <sup>(5)</sup>  | 2.814.452,84         |                      |
| Titolo 3: Entrate extratributarie  | 2.614.659,43         | 2.980.525,42         | Titolo 2: Spese in conto capitale   | 4.086.719,31         | 3.957.434,89         |
| Titolo 4: Entrate in conto capitale  | 4.242.636,24         | 3.669.272,33         | Fondo pluriennale vincolato in c/capitale <sup>(5)</sup>  | 3.397.667,57         |                      |
|  |                      |                      | - di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito                                       | 0,00                 |                      |
| Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie   | 126.000,00           | 126.000,00           | Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie   | 126.000,00           | 126.000,00           |
|  |                      |                      | Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie  | 0,00                 |                      |
| <b>Totale entrate finali.....</b>  | <b>28.300.770,58</b> | <b>27.050.258,84</b> | <b>Totale spese finali.....</b>   | <b>28.440.322,26</b> | <b>22.913.579,12</b> |
| Titolo 6: Accensione Prestiti  | 0,00                 | 331.734,14           | Titolo 4: Rimborso Prestiti   | 433.585,72           | 433.585,72           |
|  |                      |                      | Fondo anticipazioni di liquidità <sup>(6)</sup>   | 0,00                 |                      |
| Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere   | 0,00                 | 0,00                 | Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro  | 2.799.413,53         | 2.809.998,61         | Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro  | 2.799.413,53         | 2.792.328,35         |
| <b>Totale entrate dell'esercizio</b>   | <b>31.100.184,11</b> | <b>30.191.991,59</b> | <b>Totale spese dell'esercizio</b>  | <b>31.673.321,51</b> | <b>26.139.493,19</b> |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>  | <b>36.671.734,63</b> | <b>45.448.213,93</b> | <b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>   | <b>31.673.321,51</b> | <b>26.139.493,19</b> |
| <b>DISAVANZO DELL'ESERCIZIO</b>  | <b>0,00</b>          |                      | <b>AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA</b>  | <b>4.998.413,12</b>  | <b>19.308.720,74</b> |
| di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio <sup>(7)</sup> | 0,00                 |                      |   |                      |                      |
| <b>TOTALE A PAREGGIO</b>   | <b>36.671.734,63</b> | <b>45.448.213,93</b> | <b>TOTALE A PAREGGIO</b>  | <b>36.671.734,63</b> | <b>45.448.213,93</b> |



- (1) Per "Utilizzo avanzo" si intende l'avanzo applicato al bilancio: indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.
- (2) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.
- (3) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese. Non comprende il disavanzo da debito non contratto delle Regioni e delle Province autonome.
- (4) Inserire solo l'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto ripianato nel corso dell'esercizio attraverso l'accensione dei prestiti.
- (5) Indicare la somma degli stanziamenti riguardanti il corrispondente fondo pluriennale vincolato di spesa iscritti nel conto del bilancio (FPV corrente, FPV c/capitale o FPV per partite finanziarie).
- (6) Indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.
- (7) Solo per le regioni. Il disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio non può avere un importo superiore a quello del disavanzo dell'esercizio e non rileva ai fini dell'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, comma 821 della legge n. 145 del 2018.
- (8) Inserire il totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza.

| GESTIONE DEL BILANCIO   |                     |
|---|---------------------|
| a) Avanzo di competenza (+) / Disavanzo di competenza (-)                               | 4.998.413,12        |
| b) Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio 2023 (-) <sup>(8)</sup>    | 3.404.575,95        |
| c) Risorse vincolate nel bilancio (-) <sup>(9)</sup>                                    | 976.452,31          |
| <b>d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)</b>  | <b>617.384,86</b>   |
| GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO                                     |                     |
| d) Equilibrio di bilancio (+)/(-)   | 617.384,86          |
| e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+) / (-) <sup>(10)</sup> | -2.710.993,96       |
| <b>f) Equilibrio complessivo (f=d-e)</b>  | <b>3.328.378,82</b> |

- (9) Inserire l'importo della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione"
- (10) Inserire il totale della colonna d) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione".



## VERIFICA EQUILIBRI

| EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO   |     | COMPETENZA<br>(ACCERTAMENTI E IMPEGNI<br>IMPUTATI ALL'ESERCIZIO) |
|--|-----|--|
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata  | (+) | 751.115,59   |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente   | (-) | 0,00   |
| Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata  | (+) | 0,00   |
| B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00   | (+) | 23.932.134,34  |
| di cui per estinzione anticipata di prestiti   |     | 0,00   |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche  | (+) | 0,00   |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti  | (-) | 18.015.482,54  |
| - di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione  | (-) | 0,00   |
| D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)   | (-) | 2.814.452,84   |
| E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale   | (-) | 0,00   |
| E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale   | (-) | 0,00   |
| F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari   | (-) | 433.585,72   |
| di cui per estinzione anticipata di prestiti   |     | 0,00   |
| F2) Fondo anticipazioni di liquidità   | (-) | 0,00   |
| <b>G) Somma finale (G=A-AA+Q1+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2)</b>  |     | <b>3.419.728,83</b>  |
| <b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b> |     |  |
| H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti   | (+) | 1.681.602,49   |
| di cui per estinzione anticipata di prestiti   |     | 0,00   |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili  | (+) | 0,00   |
| di cui per estinzione anticipata di prestiti   |     | 0,00   |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili   | (-) | 188.771,37   |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti  | (+) | 0,00   |
| <b>O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M)</b>  |     | <b>4.912.559,95</b>  |
| - Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio N  | (-) | 3.404.575,95   |
| - Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio   | (-) | 976.452,31   |
| <b>O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE</b>  |     | <b>531.531,69</b>  |
| - Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+/-)   | (-) | -2.710.993,96  |
| <b>O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE</b>  |     | <b>3.242.525,65</b>  |
| P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento  | (+) | 816.778,64   |
| Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata   | (+) | 2.322.053,80   |
| Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata  | (-) | 0,00   |
| J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata   | (+) | 0,00   |



## VERIFICA EQUILIBRI

| EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO  |     | COMPETENZA<br>(ACCERTAMENTI E IMPEGNI<br>IMPUTATI ALL'ESERCIZIO) |
|---|-----|--|
| R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00  | (+) | 4.368.636,24   |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (-) | 0,00   |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili           | (-) | 0,00   |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine  | (-) | 0,00   |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine  | (-) | 0,00   |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria   | (-) | 126.000,00   |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili    | (+) | 188.771,37   |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti   | (-) | 0,00   |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale  | (-) | 4.086.719,31   |
| U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)  | (-) | 3.397.667,57   |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie   | (-) | 0,00   |
| Y2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in spesa                          | (-) | 0,00   |
| E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale  | (+) | 0,00   |
| E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale  | (+) | 0,00   |
| <b>Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1 = P+Q-Q1+J2+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V-Y2+E+E1)</b>                                 |     | <b>85.853,17</b>   |
| - Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio N   | (-) | 0,00   |
| - Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio  | (-) | 0,00   |
| <b>Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE</b>   |     | <b>85.853,17</b>   |
| - Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+/-)  | (-) | 0,00   |
| <b>Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE</b>   |     | <b>85.853,17</b>   |
| J) Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie   | (+) | 0,00   |
| J1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata  | (+) | 0,00   |
| J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata                        | (-) | 0,00   |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine  | (+) | 0,00   |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine  | (+) | 0,00   |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria   | (+) | 126.000,00   |
| X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine  | (-) | 0,00   |
| X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine  | (-) | 0,00   |
| Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie   | (-) | 126.000,00   |
| Y1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie (di spesa)   | (-) | 0,00   |
| Y2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in spesa                          | (+) | 0,00   |
| <b>W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O1+Z1+J+J1-J2+S1+S2+T-X1-X2-Y-Y1+Y2)</b>  |     | <b>4.998.413,12</b>  |
| - Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N   | (-) | 3.404.575,95   |



VERIFICA EQUILIBRI

| EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO  |     | COMPETENZA<br>(ACCERTAMENTI E IMPEGNI<br>IMPUTATI ALL'ESERCIZIO) |
|---|-----|--|
| - Risorse vincolate nel bilancio  | (-) | 976.452,31   |
| <b>W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO</b>  |     | <b>617.384,86</b>  |
| - Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto  | (-) | -2.710.993,96  |
| <b>W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO</b>  |     | <b>3.328.378,82</b>  |
| <b>Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:</b>   |     |  |
| O1) Risultato di competenza di parte corrente   |     | 4.912.559,95   |
| Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti ricorrenti e al rimborso di prestiti al netto del Fondo anticipazione di liquidità (H) | (-) | 1.681.602,49   |
| Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni   | (-) | 0,00   |
| - Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio N (1)   | (-) | 3.404.575,95   |
| - Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+/-) (2)  | (-) | -2.710.993,96  |
| - Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (3)  | (-) | 976.452,31   |
| <b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali</b>  |     | <b>1.560.923,16</b>  |

A) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

D1) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

Q) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

U1) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(1) Inserire la quota corrente del totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione del saldo di parte corrente.

(2) Inserire la quota corrente del totale della colonna d) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione".

(3) Inserire l'importo della quota corrente della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione" al netto delle quote correnti vincolate al 31/12 finanziate dal risultato di amministrazione iniziale.



PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

|  |     | GESTIONE      |               |                                |
|--|-----|---------------|---------------|--------------------------------|
|  |     | RESIDUI       | COMPETENZA    | TOTALE                         |
| Fondo cassa al 1° gennaio  |     |               |               |                                |
| RISCOSSIONI  | (+) | 6.126.102,10  | 24.065.889,49 | 15.256.222,34<br>30.191.991,59 |
| PAGAMENTI  | (-) | 7.901.707,83  | 18.237.785,36 | 26.139.493,19                  |
|  |     |               |               |                                |
| SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE  | (=) |               |               | 19.308.720,74                  |
|  |     |               |               |                                |
| PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre  | (-) |               |               | 0,00                           |
|  |     |               |               |                                |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE  | (=) |               |               | 19.308.720,74                  |
|  |     |               |               |                                |
| RESIDUI ATTIVI   | (+) | 24.116.102,56 | 7.034.294,62  | 31.150.397,18                  |
| <i>di cui residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del riversamento nel conto di tesoreria principale</i> |     |               |               | 130.348,19                     |
| <i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>                                |     |               |               | 0,00                           |
| RESIDUI PASSIVI  | (-) | 11.005.523,69 | 7.223.415,74  | 18.228.939,43                  |
|  |     |               |               |                                |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI <sup>(1)</sup>  | (-) |               |               | 2.814.452,84                   |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE <sup>(1)</sup>   | (-) |               |               | 3.397.667,57                   |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE (1)  | (-) |               |               | 0,00                           |
|  |     |               |               |                                |
| <b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2023 <sup>(2)</sup></b>   | (=) |               |               | <b>26.018.058,08</b>           |
|  |     |               |               |                                |



PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

| Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023   |               |
|---|---------------|
| Parte accantonata <sup>(3)</sup>  |               |
| Fondo crediti di dubbia esigibilità <sup>(4)</sup>  | 16.942.830,98 |
| Fondo anticipazioni liquidità   | 0,00          |
| Fondo perdite società partecipate   | 0,00          |
| Fondo contenzioso   | 1.008.000,00  |
| Altri accantonamenti  | 976.917,21    |
| B) Totale parte accantonata   | 18.927.748,19 |
| Parte vincolata   |               |
| Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili   | 78.195,66     |
| Vincoli derivanti da trasferimenti  | 4.055.154,35  |
| Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui  | 804.709,00    |
| Vincoli formalmente attribuiti dall'ente  | 27.808,14     |
| Altri vincoli   | 0,00          |
| C) Totale parte vincolata   | 4.965.867,15  |
| Parte destinata agli investimenti   | 332.969,28    |
| D) Totale parte destinata agli investimenti   | 332.969,28    |
| E) Totale parte disponibile (E = A - B - C- D)  | 1.791.473,46  |
| F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto <sup>(6)</sup>  | 0,00          |
| Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare <sup>(6)</sup> |               |





## COMPOSIZIONE PER MISSIONE E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2023

| MISSIONI E PROGRAMMI |  | Fondo pluriennale<br>vincolato al 31<br>dicembre<br>dell'esercizio 2022 | Spese impegnate<br>negli esercizi<br>precedenti e<br>imputate all'esercizio<br>2023 e coperte dal<br>fondo pluriennale<br>vincolato | Riaccertamento degli<br>impegni imputati<br>all'esercizio 2023 e<br>finanziati dal FPV di<br>cui alla lettera a)<br>effettuato nel corso<br>dell'esercizio 2023<br>(cd. economie di<br>impegno) | Riaccertamento degli<br>impegni finanziati dal<br>FPV di cui alla lettera<br>a) effettuato nel<br>corso dell'esercizio<br>2023 su impegni<br>imputati agli esercizi<br>successivi a 2023<br>(cd. economie di<br>impegno) | Quota del fondo<br>pluriennale vincolato<br>al 31 dicembre<br>dell'esercizio 2022<br>rinnviata all'esercizio<br>2024 e successivi | Spese impegnate<br>nell'esercizio 2023<br>con imputazione<br>all'esercizio 2024 e<br>coperte dal fondo<br>pluriennale vincolato | Spese impegnate<br>nell'esercizio 2023<br>con imputazione<br>all'esercizio 2025 e<br>coperte dal fondo<br>pluriennale vincolato | Spese impegnate<br>nell'esercizio 2023<br>con imputazione a<br>esercizi successivi a<br>quelli considerati nel<br>bilancio pluriennale e<br>coperte dal fondo<br>pluriennale vincolato | Fondo pluriennale<br>vincolato al 31<br>dicembre<br>dell'esercizio 2023 |
|----------------------|--|---|---|---|--|---|---|---|--|---|
|                      |  | (a)   | (b)   | (x)   | (y)  | (c) = (a)-(b)-(x)-(y)   | (d)   | (e)   | (f)  | (g) = (c)+(d)+(e)+(f)   |
| <b>01</b>            | <b>MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>                 |   |   |   |  |   |   |   |  |   |
| 01                   | Organi istituzionali   | 19.569,94   | 18.712,72   | 857,22  | 0,00   | 0,00  | 7.007,31  | 0,00  | 0,00   | 7.007,31  |
| 02                   | Segreteria generale  | 150,00  | 0,00  | 150,00  | 0,00   | 0,00  | 117.128,54  | 0,00  | 0,00   | 117.128,54  |
| 03                   | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 3.756,21  | 0,00  | 0,00   | 3.756,21  |
| 04                   | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali                              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 1.657,43  | 0,00  | 0,00   | 1.657,43  |
| 05                   | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                                       | 1.860.905,97  | 450.239,47  | 0,00  | 0,00   | 1.410.666,50  | 1.509.581,42  | 0,00  | 0,00   | 2.920.247,92  |
| 06                   | Ufficio tecnico  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 2.772,05  | 0,00  | 0,00   | 2.772,05  |
| 07                   | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile                      | 2.000,00  | 2.000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 10                   | Risorse umane  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 557.563,38  | 0,00  | 0,00   | 557.563,38  |
| 11                   | Altri servizi generali   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 124.303,69  | 0,00  | 0,00   | 124.303,69  |
|                      | <b>TOTALE MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>          | <b>1.882.625,91</b>   | <b>470.952,19</b>   | <b>1.007,22</b>   | <b>0,00</b>  | <b>1.410.666,50</b>   | <b>2.323.770,03</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>3.734.436,53</b>   |
| <b>03</b>            | <b>MISSIONE 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>                                   |   |   |   |  |   |   |   |  |   |
| 01                   | Polizia locale e amministrativa  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 184.801,11  | 0,00  | 0,00   | 184.801,11  |
| 02                   | Sistema integrato di sicurezza urbana  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 9.064,80  | 0,00  | 0,00   | 9.064,80  |
|                      | <b>TOTALE MISSIONE 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>193.865,91</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>193.865,91</b>   |
| <b>04</b>            | <b>MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio</b>                              |   |   |   |  |   |   |   |  |   |
| 02                   | Altri ordini di istruzione non universitaria                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 196.000,00  | 0,00  | 0,00   | 196.000,00  |
| 06                   | Servizi ausiliari all'istruzione   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 311.231,84  | 0,00  | 0,00   | 311.231,84  |
|                      | <b>TOTALE MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>507.231,84</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>507.231,84</b>   |
| <b>05</b>            | <b>MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali</b>        |   |   |   |  |   |   |   |  |   |
| 01                   | Valorizzazione dei beni di interesse storico                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 84.727,37   | 0,00  | 0,00   | 84.727,37   |
| 02                   | Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale                   | 113.000,00  | 90.000,00   | 0,00  | 0,00   | 23.000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 23.000,00   |
|                      | <b>TOTALE MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali</b> | <b>113.000,00</b>   | <b>90.000,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>23.000,00</b>  | <b>84.727,37</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>107.727,37</b>   |
| <b>06</b>            | <b>MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                     |   |   |   |  |   |   |   |  |   |
| 01                   | Sport e tempo libero   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 21.010,59   | 0,00  | 0,00   | 21.010,59   |



## COMPOSIZIONE PER MISSIONE E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2023

| MISSIONI E PROGRAMMI   |   | Fondo pluriennale<br>vincolato al 31<br>dicembre<br>dell'esercizio 2022 | Spese impegnate<br>negli esercizi<br>precedenti e<br>imputate all'esercizio<br>2023 e coperte dal<br>fondo pluriennale<br>vincolato | Riaccertamento degli<br>impegni imputati<br>all'esercizio 2023 e<br>finanziati dal FPV di<br>cui alla lettera a)<br>effettuato nel corso<br>dell'esercizio 2023<br>(cd. economie di<br>impegno) | Riaccertamento degli<br>impegni finanziati dal<br>FPV di cui alla lettera<br>a) effettuato nel<br>corso dell'esercizio<br>2023 su impegni<br>imputati agli esercizi<br>successivi a 2023<br>(cd. economie di<br>impegno) | Quota del fondo<br>pluriennale vincolato<br>al 31 dicembre<br>dell'esercizio 2022<br>rinnviata all'esercizio<br>2024 e successivi | Spese impegnate<br>nell'esercizio 2023<br>con imputazione<br>all'esercizio 2024 e<br>coperte dal fondo<br>pluriennale vincolato | Spese impegnate<br>nell'esercizio 2023<br>con imputazione<br>all'esercizio 2025 e<br>coperte dal fondo<br>pluriennale vincolato | Spese impegnate<br>nell'esercizio 2023<br>con imputazione a<br>esercizi successivi a<br>quelli considerati nel<br>bilancio pluriennale e<br>coperte dal fondo<br>pluriennale vincolato | Fondo pluriennale<br>vincolato al 31<br>dicembre<br>dell'esercizio 2023 |
|--|---|---|---|---|--|---|---|---|--|---|
|  |   | (a)   | (b)   | (x)   | (y)  | (c) = (a)-(b)-(x)-(y)   | (d)   | (e)   | (f)  | (g) = (c)+(d)+(e)+(f)   |
| <b>TOTALE MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                    |   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>21.010,59</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>21.010,59</b>  |
| <b>07 MISSIONE 7: Turismo</b>  |   |   |   |   |  |   |   |   |  |   |
| 01   | Sviluppo e valorizzazione del turismo                                   | 97.954,70   | 97.954,70   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 7.500,00  | 0,00  | 0,00   | 7.500,00  |
| <b>TOTALE MISSIONE 7: Turismo</b>  |   | <b>97.954,70</b>  | <b>97.954,70</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>7.500,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>7.500,00</b>   |
| <b>08 MISSIONE 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                     |   |   |   |   |  |   |   |   |  |   |
| 01   | Urbanistica e assetto del territorio                                    | 130.000,00  | 105.550,89  | 0,00  | 0,00   | 24.449,11   | 60.306,12   | 0,00  | 0,00   | 84.755,23   |
| <b>TOTALE MISSIONE 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                 |   | <b>130.000,00</b>   | <b>105.550,89</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>24.449,11</b>  | <b>60.306,12</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>84.755,23</b>  |
| <b>09 MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>     |   |   |   |   |  |   |   |   |  |   |
| 02   | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                            | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 4.000,00  | 0,00  | 0,00   | 4.000,00  |
| 03   | Rifiuti   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 13.478,60   | 0,00  | 0,00   | 13.478,60   |
| 05   | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 120.193,13  | 120.193,13  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| <b>TOTALE MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> |   | <b>120.193,13</b>   | <b>120.193,13</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>17.478,60</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>17.478,60</b>  |
| <b>10 MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilita'</b>                              |   |   |   |   |  |   |   |   |  |   |
| 02   | Trasporto pubblico  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 19.493,10   | 0,00  | 0,00   | 19.493,10   |
| 05   | Viabilita' e infrastrutture stradali                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 19.000,00   | 0,00  | 0,00   | 19.000,00   |
| <b>TOTALE MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilita'</b>                          |   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>38.493,10</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>38.493,10</b>  |
| <b>11 MISSIONE 11: Soccorso civile</b>   |   |   |   |   |  |   |   |   |  |   |
| 01   | Sistema di protezione civile  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 4.000,00  | 0,00  | 0,00   | 4.000,00  |
| <b>TOTALE MISSIONE 11: Soccorso civile</b>   |   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>4.000,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>4.000,00</b>   |
| <b>12 MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                   |   |   |   |   |  |   |   |   |  |   |
| 01   | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                   | 370.015,72  | 206.076,93  | 0,00  | 0,00   | 163.938,79  | 633.890,28  | 0,00  | 0,00   | 797.829,07  |
| 02   | Interventi per la disabilita'   | 128.088,24  | 124.166,08  | 0,00  | 0,00   | 3.922,16  | 35.204,99   | 0,00  | 0,00   | 39.127,15   |
| 03   | Interventi per gli anziani  | 26.030,53   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 26.030,53   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 26.030,53   |
| 04   | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale                 | 191.354,12  | 175.793,19  | 0,63  | 0,00   | 15.560,30   | 209.387,45  | 0,00  | 0,00   | 224.947,75  |
| 05   | Interventi per le famiglie  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 64.954,00   | 0,00  | 0,00   | 64.954,00   |



## COMPOSIZIONE PER MISSIONE E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2023

| MISSIONI E PROGRAMMI |  | Fondo pluriennale<br>vincolato al 31<br>dicembre<br>dell'esercizio <b>2022</b> | Spese impegnate<br>negli esercizi<br>precedenti e<br>imputate all'esercizio<br><b>2023</b> e coperte dal<br>fondo pluriennale<br>vincolato | Riaccertamento degli<br>impegni imputati<br>all'esercizio <b>2023</b> e<br>finanziati dal FPV di<br>cui alla lettera a)<br>effettuato nel corso<br>dell'esercizio <b>2023</b><br>(cd. economie di<br>impegno) | Riaccertamento degli<br>impegni finanziati dal<br>FPV di cui alla lettera<br>a) effettuato nel<br>corso dell'esercizio<br>dell'esercizio <b>2022</b><br>su impegni<br>imputati agli esercizi<br>successivi a <b>2023</b><br>(cd. economie di<br>impegno) | Quota del fondo<br>pluriennale vincolato<br>al 31 dicembre<br>dell'esercizio <b>2022</b><br>rinnviata all'esercizio<br><b>2024</b> e successivi | Spese impegnate<br>nell'esercizio <b>2023</b><br>con imputazione<br>all'esercizio <b>2024</b> e<br>coperte dal fondo<br>pluriennale vincolato | Spese impegnate<br>nell'esercizio <b>2023</b><br>con imputazione<br>all'esercizio <b>2025</b> e<br>coperte dal fondo<br>pluriennale vincolato | Spese impegnate<br>nell'esercizio <b>2023</b><br>con imputazione a<br>esercizi successivi a<br>quelli considerati nel<br>bilancio pluriennale e<br>coperte dal fondo<br>pluriennale vincolato | Fondo pluriennale<br>vincolato al 31<br>dicembre<br>dell'esercizio <b>2023</b> |
|----------------------|--|--|--|---|--|---|---|---|---|--|
|                      |  | (a)  | (b)  | (x)   | (y)  | (c) = (a)-(b)-(x)-(y)   | (d)   | (e)   | (f)   | (g) = (c)+(d)+(e)+(f)  |
| 07                   | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali  | 13.907,04  | 1.907,04   | 0,00  | 0,00   | 12.000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 12.000,00  |
|                      | <b>TOTALE MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b> | <b>729.395,65</b>  | <b>507.943,24</b>  | <b>0,63</b>   | <b>0,00</b>  | <b>221.451,78</b>   | <b>943.436,72</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>1.164.888,50</b>  |
| <b>14</b>            | <b>MISSIONE 14: Sviluppo economico e competitivita'</b>                  |  |  |   |  |   |   |   |   |  |
| 02                   | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 330.732,74  | 0,00  | 0,00  | 330.732,74   |
|                      | <b>TOTALE MISSIONE 14: Sviluppo economico e competitivita'</b>           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>330.732,74</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>330.732,74</b>  |
| <b>20</b>            | <b>MISSIONE 20: Fondi e accantonamenti</b>                               |  |  |   |  |   |   |   |   |  |
| 03                   | Altri fondi  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
|                      | <b>TOTALE MISSIONE 20: Fondi e accantonamenti</b>                        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
|                      | <b>TOTALE</b>  | <b>3.073.169,39</b>  | <b>1.392.594,15</b>  | <b>1.007,85</b>   | <b>0,00</b>  | <b>1.679.567,39</b>   | <b>4.532.553,02</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>6.212.120,41</b>  |



## COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

| TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE  | RESIDUI ATTIVI<br>FORMATISI<br>NELL'ESERCIZIO<br>CUI SI RIFERISCE<br>IL RENDICONTO<br>(a) | RESIDUI ATTIVI<br>DEGLI ESERCIZI<br>PRECEDENTI<br>(b) | TOTALE RESIDUI<br>ATTIVI<br>(c)=(a)+(b) | IMPORTO MINIMO<br>DEL FONDO<br>(d) | FONDO CREDITI DI<br>DUBBIA<br>ESIGIBILITA'<br>(e) | % di<br>accantonamento al<br>fondo crediti di<br>dubbia esigibilità<br>(f) = (e/c) |
|-----------|--|---|---|---|------------------------------------|---|--|
|           | <b>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>                                       |   |   |   |                                    |   |  |
| 1010100   | Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati  | 3.284.978,00  | 10.867.697,21   | 14.152.675,21                           | 12.571.586,24                      | 12.676.361,77                                     | 0,90   |
|           | di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00  | 0,00   |
|           | Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa                                    | 3.284.978,00  | 10.867.697,21   | 14.152.675,21                           | 12.571.586,24                      | 12.676.361,77                                     | 0,90   |
| 1010400   | Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00  | 0,00   |
| 1030100   | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00  | 0,00   |
| 1030200   | Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00  | 0,00   |
| 1000000   | TOTALE TITOLO 1  | 3.284.978,00  | 10.867.697,21   | 14.152.675,21                           | 12.571.586,24                      | 12.676.361,77                                     | 0,90   |
|           | <b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>  |   |   |   |                                    |   |  |
| 2010100   | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche   | 892.206,09  | 2.291.865,06  | 3.184.071,15                            | 0,00                               | 0,00  | 0,00   |
| 2010200   | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00  | 0,00   |
| 2010300   | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00  | 0,00   |
| 2010400   | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00  | 0,00   |
| 2010500   | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00  | 0,00   |
|           | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00  | 0,00   |
|           | Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00  | 0,00   |
| 2000000   | TOTALE TITOLO 2  | 892.206,09  | 2.291.865,06  | 3.184.071,15                            | 0,00                               | 0,00  | 0,00   |
|           | <b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>   |   |   |   |                                    |   |  |
| 3010000   | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                          | 460.710,18  | 2.100.114,36  | 2.560.824,54                            | 2.279.619,36                       | 2.279.688,41                                      | 0,89   |
| 3020000   | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 318.679,38  | 903.803,04  | 1.222.482,42                            | 1.160.555,07                       | 1.160.555,07                                      | 0,95   |
| 3030000   | Tipologia 300: Interessi attivi  | 1.245,73  | 705,10  | 1.950,83                                | 0,00                               | 0,00  | 0,00   |
| 3040000   | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00  | 0,00   |
| 3050000   | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti   | 19.571,31   | 920.974,44  | 940.545,75                              | 826.225,73                         | 826.225,73  | 0,88   |
| 3000000   | TOTALE TITOLO 3  | 800.206,60  | 3.925.596,94  | 4.725.803,54                            | 4.266.400,16                       | 4.266.469,21                                      | 0,90   |
|           | <b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>   |   |   |   |                                    |   |  |
| 4010000   | Tipologia 100: Tributi in conto capitale   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00  | 0,00   |
| 4020000   | Tipologia 200: Contributi agli investimenti  | 2.046.736,68  | 5.867.337,69  | 7.914.074,37                            | 0,00                               | 0,00  | 0,00   |
|           | Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche  | 2.046.736,68  | 5.781.915,40  | 7.828.652,08                            | 0,00                               | 0,00  | 0,00   |
|           | Contributi agli investimenti da UE   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00  | 0,00   |
|           | Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE                              | 0,00  | 85.422,29   | 85.422,29                               | 0,00                               | 0,00  | 0,00   |
| 4030000   | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00  | 0,00   |
|           | Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00  | 0,00   |
|           | Altri trasferimenti in conto capitale da UE  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00  | 0,00   |
|           | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE                  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00  | 0,00   |
| 4040000   | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali  | 10.167,25   | 25.045,34   | 35.212,59                               | 0,00                               | 0,00  | 0,00   |



COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

| TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE  | RESIDUI ATTIVI<br>FORMATISI<br>NELL'ESERCIZIO<br>CUI SI RIFERISCE<br>IL RENDICONTO<br>(a) | RESIDUI ATTIVI<br>DEGLI ESERCIZI<br>PRECEDENTI<br>(b) | TOTALE RESIDUI<br>ATTIVI<br>(c)=(a)+(b) | IMPORTO MINIMO<br>DEL FONDO<br>(d) | FONDO CREDITI DI<br>DUBBIA<br>ESIGIBILITA'<br>(e) | % di<br>accantonamento al<br>fondo crediti di<br>dubbia esigibilità<br>(f) = (e/c) |
|-----------|--|---|---|---|------------------------------------|---|--|
| 4050000   | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00  | 0,00   |
| 4000000   | TOTALE TITOLO 4  | 2.056.903,93  | 5.892.383,03  | 7.949.286,96                            | 0,00                               | 0,00  | 0,00   |
|           | <b>ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>                 |   |   |   |                                    |   |  |
| 5010000   | Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00  | 0,00   |
| 5020000   | Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine                  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00  | 0,00   |
| 5030000   | Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine            | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00  | 0,00   |
| 5040000   | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00  | 0,00   |
| 5000000   | TOTALE TITOLO 5  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00  | 0,00   |
|           | <b>TOTALE GENERALE</b>   | <b>7.034.294,62</b>   | <b>22.977.542,24</b>                                  | <b>30.011.836,86</b>                    | <b>16.837.986,40</b>               | <b>16.942.830,98</b>                              | <b>0,56</b>  |
|           | <b>DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE</b> | <b>4.977.390,69</b>   | <b>17.085.159,21</b>                                  | <b>22.062.549,90</b>                    | <b>16.837.986,40</b>               | <b>16.942.830,98</b>                              | <b>0,77</b>  |
|           | <b>DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE</b>     | <b>2.056.903,93</b>   | <b>5.892.383,03</b>                                   | <b>7.949.286,96</b>                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>  |

| CONFRONTO FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI            | TOTALE CREDITI       | FONDO<br>SVALUTAZIONE<br>CREDITI |
|--|----------------------|----------------------------------|
| RESIDUI ATTIVI NEL CONTO DEL BILANCIO TITOLI DA 1 A 5                                  | 30.011.836,86        | 16.942.830,98                    |
| CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO  | 0,00                 | 0,00                             |
| ACCERTAMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A QUELLO CUI IL RENDICONTO SI RIFERISCE | 0,00                 | 0,00                             |
| <b>TOTALE</b>  | <b>30.011.836,86</b> | <b>16.942.830,98</b>             |

\* Il fondo crediti di dubbia esigibilità è un accantonamento del risultato di amministrazione. Non richiedono l'accantonamento a tale fondo: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa.

(e) Gli importi della colonna (e) non devono essere inferiori a quelli della colonna (d); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al rendiconto. Il totale generale della colonna (f) corrisponde all'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione.

(g) Indicare il totale generale della colonna c).

(h) Indicare il totale generale della colonna e)

(i) Indicare l'importo complessivo dei crediti stralciati dal conto del bilancio nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti.

(l) corrisponde all'importo della cella (i)

(m) trattasi solo degli accertamenti pluriennali di entrate riguardanti il titolo 5 e gli accertamenti pluriennali derivanti dalla rateizzazione delle entrate dei titoli 1 e 3.

(n) comprende anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5



PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA | DENOMINAZIONE  | ACCERTAMENTI         | di cui entrate<br>accertate non<br>ricorrenti | RISCOSSIONE IN<br>C/COMPETENZA | RISCOSSIONE IN<br>C/RESIDUI |
|----------------------------------|--|----------------------|---|--------------------------------|-----------------------------|
|                                  | <b>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>                     |                      |   |                                |                             |
| <b>1010100</b>                   | <b>Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati</b>                                   | <b>11.774.633,77</b> | <b>0,00</b>                                   | <b>8.489.655,77</b>            | <b>1.505.867,08</b>         |
| 1010106                          | Imposta municipale propria   | 4.945.862,14         | 0,00  | 3.556.999,82                   | 485.621,02                  |
| 1010108                          | Imposta comunale sugli immobili (ICI)  | 0,00                 | 0,00  | 0,00                           | 34.294,94                   |
| 1010116                          | Addizionale comunale IRPEF   | 1.845.425,49         | 0,00  | 1.845.425,49                   | 677,51                      |
| 1010151                          | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani  | 4.958.142,32         | 0,00  | 3.062.026,64                   | 977.279,86                  |
| 1010153                          | Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni                       | 25.203,82            | 0,00  | 25.203,82                      | 6.715,59                    |
| 1010176                          | Tributo per i servizi indivisibili (TASI)  | 0,00                 | 0,00  | 0,00                           | 1.278,16                    |
| 1010199                          | Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.  | 0,00                 | 0,00  | 0,00                           | 0,00                        |
| <b>1030100</b>                   | <b>Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali</b>                          | <b>4.867.634,57</b>  | <b>0,00</b>                                   | <b>4.867.634,57</b>            | <b>0,00</b>                 |
| 1030101                          | Fondi perequativi dallo Stato  | 4.867.634,57         | 0,00  | 4.867.634,57                   | 0,00                        |
| <b>1000000</b>                   | <b>TOTALE TITOLO 1</b>   | <b>16.642.268,34</b> | <b>0,00</b>                                   | <b>13.357.290,34</b>           | <b>1.505.867,08</b>         |
|                                  | <b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>  |                      |   |                                |                             |
| <b>2010100</b>                   | <b>Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>                    | <b>4.665.528,25</b>  | <b>0,00</b>                                   | <b>3.773.322,16</b>            | <b>1.628.303,19</b>         |
| 2010101                          | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali   | 859.536,04           | 0,00  | 844.818,74                     | 63.804,04                   |
| 2010102                          | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali   | 3.805.992,21         | 0,00  | 2.928.503,42                   | 1.564.499,15                |
| <b>2010200</b>                   | <b>Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie</b>                                     | <b>9.678,32</b>      | <b>0,00</b>                                   | <b>9.678,32</b>                | <b>0,00</b>                 |
| 2010201                          | Trasferimenti correnti da famiglie   | 9.678,32             | 0,00  | 9.678,32                       | 0,00                        |
| <b>2000000</b>                   | <b>TOTALE TITOLO 2</b>   | <b>4.675.206,57</b>  | <b>0,00</b>                                   | <b>3.783.000,48</b>            | <b>1.628.303,19</b>         |
|                                  | <b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>   |                      |   |                                |                             |
| <b>3010000</b>                   | <b>Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b> | <b>2.021.965,58</b>  | <b>0,00</b>                                   | <b>1.561.255,40</b>            | <b>1.140.624,55</b>         |
| 3010100                          | Vendita di beni  | 33.331,21            | 0,00  | 33.331,21                      | 0,00                        |
| 3010200                          | Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi   | 840.816,89           | 0,00  | 683.085,59                     | 77.762,12                   |
| 3010300                          | Proventi derivanti dalla gestione dei beni   | 1.147.817,48         | 0,00  | 844.838,60                     | 1.062.862,43                |



PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA | DENOMINAZIONE   | ACCERTAMENTI        | di cui entrate<br>accertate non<br>ricorrenti | RISCOSSIONE IN<br>C/COMPETENZA | RISCOSSIONE IN<br>C/RESIDUI |
|----------------------------------|---|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------|
| <b>3020000</b>                   | <b>Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>     | <b>522.053,96</b>   | <b>140.356,00</b>                             | <b>203.374,58</b>              | <b>25.400,25</b>            |
| 3020100                          | Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 69.227,52           | 0,00  | 12.200,28                      | 3.259,98                    |
| 3020200                          | Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti                  | 452.826,44          | 140.356,00                                    | 191.174,30                     | 22.140,27                   |
| <b>3030000</b>                   | <b>Tipologia 300: Interessi attivi</b>  | <b>15.110,57</b>    | <b>0,00</b>                                   | <b>13.864,84</b>               | <b>47,79</b>                |
| 3030300                          | Altri interessi attivi  | 15.110,57           | 0,00  | 13.864,84                      | 47,79                       |
| <b>3050000</b>                   | <b>Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti</b>   | <b>55.529,32</b>    | <b>10.168,78</b>                              | <b>35.958,01</b>               | <b>0,00</b>                 |
| 3050200                          | Rimborsi in entrata   | 50.740,00           | 10.168,78                                     | 31.168,69                      | 0,00                        |
| 3059900                          | Altre entrate correnti n.a.c.   | 4.789,32            | 0,00  | 4.789,32                       | 0,00                        |
| <b>3000000</b>                   | <b>TOTALE TITOLO 3</b>  | <b>2.614.659,43</b> | <b>150.524,78</b>                             | <b>1.814.452,83</b>            | <b>1.166.072,59</b>         |
|                                  | <b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>  |                     |   |                                |                             |
| <b>4010000</b>                   | <b>Tipologia 100: Tributi in conto capitale</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                 |
| 4010100                          | Imposte da sanatorie e condoni  | 0,00                | 0,00  | 0,00                           | 0,00                        |
| <b>4020000</b>                   | <b>Tipologia 200: Contributi agli investimenti</b>  | <b>4.068.325,23</b> | <b>0,00</b>                                   | <b>2.021.588,55</b>            | <b>1.482.210,65</b>         |
| 4020100                          | Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche   | 4.068.325,23        | 0,00  | 2.021.588,55                   | 1.482.210,65                |
| 4020300                          | Contributi agli investimenti da Imprese   | 0,00                | 0,00  | 0,00                           | 0,00                        |
| <b>4030000</b>                   | <b>Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                 |
| 4031000                          | Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche  | 0,00                | 0,00  | 0,00                           | 0,00                        |
| <b>4040000</b>                   | <b>Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>  | <b>119.552,90</b>   | <b>0,00</b>                                   | <b>109.385,65</b>              | <b>1.329,37</b>             |
| 4040100                          | Alienazione di beni materiali   | 119.552,90          | 0,00  | 109.385,65                     | 1.329,37                    |
| <b>4050000</b>                   | <b>Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale</b>   | <b>54.758,11</b>    | <b>0,00</b>                                   | <b>54.758,11</b>               | <b>0,00</b>                 |
| 4050100                          | Permessi di costruire   | 54.758,11           | 0,00  | 54.758,11                      | 0,00                        |
| <b>4000000</b>                   | <b>TOTALE TITOLO 4</b>  | <b>4.242.636,24</b> | <b>0,00</b>                                   | <b>2.185.732,31</b>            | <b>1.483.540,02</b>         |
|                                  | <b>ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>  |                     |   |                                |                             |



PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA | DENOMINAZIONE  | ACCERTAMENTI         | di cui entrate<br>accertate non<br>ricorrenti | RISCOSSIONE IN<br>C/COMPETENZA | RISCOSSIONE IN<br>C/RESIDUI |
|----------------------------------|--|----------------------|---|--------------------------------|-----------------------------|
| <b>5040000</b>                   | <b>Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie</b>         | <b>126.000,00</b>    | <b>0,00</b>                                   | <b>126.000,00</b>              | <b>0,00</b>                 |
| 5040700                          | Prelievi da depositi bancari   | 126.000,00           | 0,00  | 126.000,00                     | 0,00                        |
| <b>5000000</b>                   | <b>TOTALE TITOLO 5</b>   | <b>126.000,00</b>    | <b>0,00</b>                                   | <b>126.000,00</b>              | <b>0,00</b>                 |
|                                  | <b>ACCENSIONE PRESTITI</b>   |                      |   |                                |                             |
| <b>6030000</b>                   | <b>Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>331.734,14</b>           |
| 6030100                          | Finanziamenti a medio lungo termine  | 0,00                 | 0,00  | 0,00                           | 331.734,14                  |
| <b>6000000</b>                   | <b>TOTALE TITOLO 6</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>331.734,14</b>           |
|                                  | <b>ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</b>                                |                      |   |                                |                             |
| <b>7010000</b>                   | <b>Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                 |
| 7010100                          | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                                       | 0,00                 | 0,00  | 0,00                           | 0,00                        |
| <b>7000000</b>                   | <b>TOTALE TITOLO 7</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                 |
|                                  | <b>ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>                                   |                      |   |                                |                             |
| <b>9010000</b>                   | <b>Tipologia 100: Entrate per partite di giro</b>                                  | <b>2.790.753,19</b>  | <b>0,00</b>                                   | <b>2.790.753,19</b>            | <b>0,00</b>                 |
| 9010100                          | Altre ritenute   | 1.730.270,82         | 0,00  | 1.730.270,82                   | 0,00                        |
| 9010200                          | Ritenute su redditi da lavoro dipendente   | 848.390,64           | 0,00  | 848.390,64                     | 0,00                        |
| 9010300                          | Ritenute su redditi da lavoro autonomo   | 60.638,85            | 0,00  | 60.638,85                      | 0,00                        |
| 9019900                          | Altre entrate per partite di giro  | 151.452,88           | 0,00  | 151.452,88                     | 0,00                        |
| <b>9020000</b>                   | <b>Tipologia 200: Entrate per conto terzi</b>                                      | <b>8.660,34</b>      | <b>0,00</b>                                   | <b>8.660,34</b>                | <b>10.585,08</b>            |
| 9020400                          | Depositi di/presso terzi   | 8.660,34             | 0,00  | 8.660,34                       | 0,00                        |
| 9029900                          | Altre entrate per conto terzi  | 0,00                 | 0,00  | 0,00                           | 10.585,08                   |
| <b>9000000</b>                   | <b>TOTALE TITOLO 9</b>   | <b>2.799.413,53</b>  | <b>0,00</b>                                   | <b>2.799.413,53</b>            | <b>10.585,08</b>            |
|                                  | <b>TOTALE TITOLI</b>   | <b>31.100.184,11</b> | <b>150.524,78</b>                             | <b>24.065.889,49</b>           | <b>6.126.102,10</b>         |





## PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE CORRENTI - IMPEGNI

| MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI |  | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale              |
|---------------------------------------|--|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------------------|---|----------------------|---------------------|
|                                       |  | 101                          | 102                                | 103                        | 104                    | 107               | 108                                 | 109                                       | 110                  | 100                 |
| <b>01</b>                             | <b>MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>                 |                              |                                    |                            |                        |                   |                                     |   |                      |                     |
| 01                                    | Organi istituzionali   | 1.035,98                     | 45.267,10                          | 328.389,69                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 374.692,77          |
| 02                                    | Segreteria generale  | 809.467,58                   | 24.678,62                          | 209.753,25                 | 6.967,84               | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 680.311,81           | 1.731.179,10        |
| 03                                    | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato                  | 202.374,87                   | 24.539,57                          | 274.798,38                 | 21.021,38              | 9.979,72          | 0,00                                | 0,00                                      | 53.456,12            | 586.170,04          |
| 04                                    | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali                              | 76.313,51                    | 5.174,91                           | 264.930,49                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 24.510,84                                 | 0,00                 | 370.929,75          |
| 05                                    | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                                       | 0,00                         | 200,00                             | 251.498,45                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 251.698,45          |
| 06                                    | Ufficio tecnico  | 269.439,46                   | 17.253,32                          | 66.331,75                  | 0,00                   | 2.209,38          | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 355.233,91          |
| 07                                    | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile                      | 211.386,83                   | 13.911,11                          | 18.452,56                  | 81.616,19              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 325.366,69          |
| 08                                    | Statistica e sistemi informativi   | 0,00                         | 0,00                               | 20.914,29                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 20.914,29           |
| 10                                    | Risorse umane  | 329.526,18                   | 0,00                               | 602,00                     | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 330.128,18          |
| 11                                    | Altri servizi generali   | 0,00                         | 22.379,46                          | 126.333,98                 | 26.168,78              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 494.890,04           | 669.772,26          |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>          | <b>1.899.544,41</b>          | <b>153.404,09</b>                  | <b>1.562.004,84</b>        | <b>135.774,19</b>      | <b>12.189,10</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>24.510,84</b>                          | <b>1.228.657,97</b>  | <b>5.016.085,44</b> |
| <b>02</b>                             | <b>MISSIONE 2: Giustizia</b>   |                              |                                    |                            |                        |                   |                                     |   |                      |                     |
| 01                                    | Uffici giudiziari  | 0,00                         | 0,00                               | 27.000,00                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 27.000,00           |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 2: Giustizia</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>27.000,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>27.000,00</b>    |
| <b>03</b>                             | <b>MISSIONE 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>                                   |                              |                                    |                            |                        |                   |                                     |   |                      |                     |
| 01                                    | Polizia locale e amministrativa  | 590.674,86                   | 37.520,23                          | 222.903,12                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 851.098,21          |
| 02                                    | Sistema integrato di sicurezza urbana  | 0,00                         | 0,00                               | 7.050,00                   | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 7.050,00            |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>                            | <b>590.674,86</b>            | <b>37.520,23</b>                   | <b>229.953,12</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>858.148,21</b>   |
| <b>04</b>                             | <b>MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio</b>                              |                              |                                    |                            |                        |                   |                                     |   |                      |                     |
| 02                                    | Altri ordini di istruzione non universitaria                                     | 0,00                         | 0,00                               | 467.321,67                 | 0,00                   | 32.328,81         | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 499.650,48          |
| 06                                    | Servizi ausiliari all'istruzione   | 179.791,58                   | 10.208,77                          | 490.139,39                 | 91.016,00              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 771.155,74          |
| 07                                    | Diritto allo studio  | 0,00                         | 0,00                               | 601,38                     | 103.971,20             | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 104.572,58          |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio</b>                       | <b>179.791,58</b>            | <b>10.208,77</b>                   | <b>958.062,44</b>          | <b>194.987,20</b>      | <b>32.328,81</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>1.375.378,80</b> |
| <b>05</b>                             | <b>MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali</b>        |                              |                                    |                            |                        |                   |                                     |   |                      |                     |
| 01                                    | Valorizzazione dei beni di interesse storico                                     | 0,00                         | 0,00                               | 9.980,26                   | 1.340,00               | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 11.320,26           |
| 02                                    | Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale                   | 0,00                         | 0,00                               | 199.770,91                 | 70.000,00              | 10.072,86         | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 279.843,77          |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>209.751,17</b>          | <b>71.340,00</b>       | <b>10.072,86</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>291.164,03</b>   |
| <b>06</b>                             | <b>MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                     |                              |                                    |                            |                        |                   |                                     |   |                      |                     |
| 01                                    | Sport e tempo libero   | 0,00                         | 0,00                               | 44.651,28                  | 9.244,00               | 4.733,75          | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 58.629,03           |



## PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE CORRENTI - IMPEGNI

| MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI |  | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale              |
|---------------------------------------|--|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------------------|---|----------------------|---------------------|
|                                       |  | 101                          | 102                                | 103                        | 104                    | 107               | 108                                 | 109                                       | 110                  | 100                 |
| 02                                    | Giovani  | 0,00                         | 0,00                               | 65.000,00                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 65.000,00           |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>109.651,28</b>          | <b>9.244,00</b>        | <b>4.733,75</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>123.629,03</b>   |
| <b>07</b>                             | <b>MISSIONE 7: Turismo</b>   |                              |                                    |                            |                        |                   |                                     |   |                      |                     |
| 01                                    | Sviluppo e valorizzazione del turismo  | 0,00                         | 0,00                               | 1.000,00                   | 28.610,00              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 29.610,00           |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 7: Turismo</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>1.000,00</b>            | <b>28.610,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>29.610,00</b>    |
| <b>08</b>                             | <b>MISSIONE 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                        |                              |                                    |                            |                        |                   |                                     |   |                      |                     |
| 01                                    | Urbanistica e assetto del territorio   | 110.032,57                   | 11.121,53                          | 39.682,47                  | 16.237,20              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 177.073,77          |
| 02                                    | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare         | 0,00                         | 0,00                               | 60.000,00                  | 0,00                   | 7.754,49          | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 67.754,49           |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                 | <b>110.032,57</b>            | <b>11.121,53</b>                   | <b>99.682,47</b>           | <b>16.237,20</b>       | <b>7.754,49</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>244.828,26</b>   |
| <b>09</b>                             | <b>MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>        |                              |                                    |                            |                        |                   |                                     |   |                      |                     |
| 02                                    | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale   | 0,00                         | 0,00                               | 44.994,80                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 44.994,80           |
| 03                                    | Rifiuti  | 0,00                         | 45.000,00                          | 4.820.877,57               | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 4.865.877,57        |
| 04                                    | Servizio idrico integrato  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 21.520,68              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 21.520,68           |
| 06                                    | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche  | 0,00                         | 0,00                               | 29.000,00                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 29.000,00           |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> | <b>0,00</b>                  | <b>45.000,00</b>                   | <b>4.894.872,37</b>        | <b>21.520,68</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>4.961.393,05</b> |
| <b>10</b>                             | <b>MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilita'</b>                                 |                              |                                    |                            |                        |                   |                                     |   |                      |                     |
| 02                                    | Trasporto pubblico   | 0,00                         | 0,00                               | 756.599,94                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 756.599,94          |
| 05                                    | Viabilita' e infrastrutture stradali   | 81.246,59                    | 5.350,52                           | 932.206,81                 | 0,00                   | 74.365,94         | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 1.093.169,86        |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilita'</b>                          | <b>81.246,59</b>             | <b>5.350,52</b>                    | <b>1.688.806,75</b>        | <b>0,00</b>            | <b>74.365,94</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>1.849.769,80</b> |
| <b>11</b>                             | <b>MISSIONE 11: Soccorso civile</b>  |                              |                                    |                            |                        |                   |                                     |   |                      |                     |
| 01                                    | Sistema di protezione civile   | 0,00                         | 0,00                               | 14.440,00                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 14.440,00           |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 11: Soccorso civile</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>14.440,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>14.440,00</b>    |
| <b>12</b>                             | <b>MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                      |                              |                                    |                            |                        |                   |                                     |   |                      |                     |
| 01                                    | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                                  | 0,00                         | 0,00                               | 1.170.737,80               | 40.000,00              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 1.210.737,80        |
| 02                                    | Interventi per la disabilita'  | 0,00                         | 0,00                               | 282.186,73                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 282.186,73          |
| 03                                    | Interventi per gli anziani   | 0,00                         | 0,00                               | 240.288,68                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 240.288,68          |
| 04                                    | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale                                | 502.453,04                   | 32.127,96                          | 439.036,88                 | 500,00                 | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 974.117,88          |
| 05                                    | Interventi per le famiglie   | 0,00                         | 0,00                               | 7.800,00                   | 12.740,00              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 20.540,00           |
| 06                                    | Interventi per il diritto alla casa  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 208.125,64             | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 208.125,64          |



## PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE CORRENTI - IMPEGNI

| MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI |  | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale               |
|---------------------------------------|--|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------------------|---|----------------------|----------------------|
|                                       |  | 101                          | 102                                | 103                        | 104                    | 107               | 108                                 | 109                                       | 110                  | 100                  |
| 07                                    | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali          | 0,00                         | 0,00                               | 21.823,25                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 21.823,25            |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>         | <b>502.453,04</b>            | <b>32.127,96</b>                   | <b>2.161.873,34</b>        | <b>261.365,64</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>2.957.819,98</b>  |
| <b>14</b>                             | <b>MISSIONE 14: Sviluppo economico e competitivita'</b>                          |                              |                                    |                            |                        |                   |                                     |   |                      |                      |
| 02                                    | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori                           | 0,00                         | 0,00                               | 20.500,00                  | 2.500,00               | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 23.000,00            |
| 04                                    | Reti e altri servizi di pubblica utilita'  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                 |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 14: Sviluppo economico e competitivita'</b>                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>20.500,00</b>           | <b>2.500,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>23.000,00</b>     |
| <b>15</b>                             | <b>MISSIONE 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>        |                              |                                    |                            |                        |                   |                                     |   |                      |                      |
| 01                                    | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro                                   | 0,00                         | 0,00                               | 2.460,76                   | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 2.460,76             |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>2.460,76</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>2.460,76</b>      |
| <b>16</b>                             | <b>MISSIONE 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>                |                              |                                    |                            |                        |                   |                                     |   |                      |                      |
| 01                                    | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare                       | 0,00                         | 0,00                               | 500,00                     | 240.255,18             | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 240.755,18           |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>500,00</b>              | <b>240.255,18</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>240.755,18</b>    |
| <b>20</b>                             | <b>MISSIONE 20: Fondi e accantonamenti</b>                                       |                              |                                    |                            |                        |                   |                                     |   |                      |                      |
| 01                                    | Fondo di riserva   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 02                                    | Fondo crediti di dubbia esigibilità  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 03                                    | Altri fondi  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                 |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 20: Fondi e accantonamenti</b>                                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONI</b>   | <b>3.363.743,05</b>          | <b>294.733,10</b>                  | <b>11.980.558,54</b>       | <b>981.834,09</b>      | <b>141.444,95</b> | <b>0,00</b>                         | <b>24.510,84</b>                          | <b>1.228.657,97</b>  | <b>18.015.482,54</b> |



## PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE CORRENTI - PAGAMENTI C/COMPETENZA

| MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI |  | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale              |
|---------------------------------------|--|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------------------|---|----------------------|---------------------|
|                                       |  | 101                          | 102                                | 103                        | 104                    | 107               | 108                                 | 109                                       | 110                  | 100                 |
| <b>01</b>                             | <b>MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>                 |                              |                                    |                            |                        |                   |                                     |   |                      |                     |
| 01                                    | Organi istituzionali   | 1.035,98                     | 44.502,10                          | 274.668,27                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 320.206,35          |
| 02                                    | Segreteria generale  | 808.513,86                   | 24.678,62                          | 165.415,38                 | 6.967,84               | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 163.390,19           | 1.168.965,89        |
| 03                                    | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato                  | 202.374,87                   | 24.539,57                          | 168.405,16                 | 21.021,38              | 9.979,72          | 0,00                                | 0,00                                      | 50.007,07            | 476.327,77          |
| 04                                    | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali                              | 76.313,51                    | 5.174,91                           | 228.942,95                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 21.167,84                                 | 0,00                 | 331.599,21          |
| 05                                    | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                                       | 0,00                         | 200,00                             | 149.591,71                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 149.791,71          |
| 06                                    | Ufficio tecnico  | 269.439,46                   | 17.253,32                          | 21.344,05                  | 0,00                   | 2.209,38          | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 310.246,21          |
| 07                                    | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile                      | 208.778,54                   | 13.911,11                          | 5.641,50                   | 24.597,35              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 252.928,50          |
| 08                                    | Statistica e sistemi informativi   | 0,00                         | 0,00                               | 20.182,29                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 20.182,29           |
| 10                                    | Risorse umane  | 275.184,92                   | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 275.184,92          |
| 11                                    | Altri servizi generali   | 0,00                         | 18.114,91                          | 113.689,08                 | 24.189,25              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 483.689,55           | 639.682,79          |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>          | <b>1.841.641,14</b>          | <b>148.374,54</b>                  | <b>1.147.880,39</b>        | <b>76.775,82</b>       | <b>12.189,10</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>21.167,84</b>                          | <b>697.086,81</b>    | <b>3.945.115,64</b> |
| <b>02</b>                             | <b>MISSIONE 2: Giustizia</b>   |                              |                                    |                            |                        |                   |                                     |   |                      |                     |
| 01                                    | Uffici giudiziari  | 0,00                         | 0,00                               | 17.638,04                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 17.638,04           |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 2: Giustizia</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>17.638,04</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>17.638,04</b>    |
| <b>03</b>                             | <b>MISSIONE 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>                                   |                              |                                    |                            |                        |                   |                                     |   |                      |                     |
| 01                                    | Polizia locale e amministrativa  | 585.727,96                   | 37.520,23                          | 159.964,53                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 783.212,72          |
| 02                                    | Sistema integrato di sicurezza urbana  | 0,00                         | 0,00                               | 7.050,00                   | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 7.050,00            |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>                            | <b>585.727,96</b>            | <b>37.520,23</b>                   | <b>167.014,53</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>790.262,72</b>   |
| <b>04</b>                             | <b>MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio</b>                              |                              |                                    |                            |                        |                   |                                     |   |                      |                     |
| 02                                    | Altri ordini di istruzione non universitaria                                     | 0,00                         | 0,00                               | 309.677,12                 | 0,00                   | 32.328,81         | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 342.005,93          |
| 06                                    | Servizi ausiliari all'istruzione   | 179.791,58                   | 10.208,77                          | 452.602,98                 | 63.011,00              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 705.614,33          |
| 07                                    | Diritto allo studio  | 0,00                         | 0,00                               | 437,99                     | 15.200,00              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 15.637,99           |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio</b>                       | <b>179.791,58</b>            | <b>10.208,77</b>                   | <b>762.718,09</b>          | <b>78.211,00</b>       | <b>32.328,81</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>1.063.258,25</b> |
| <b>05</b>                             | <b>MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali</b>        |                              |                                    |                            |                        |                   |                                     |   |                      |                     |
| 01                                    | Valorizzazione dei beni di interesse storico                                     | 0,00                         | 0,00                               | 5.980,26                   | 1.340,00               | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 7.320,26            |
| 02                                    | Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale                   | 0,00                         | 0,00                               | 180.073,78                 | 0,00                   | 10.072,86         | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 190.146,64          |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>186.054,04</b>          | <b>1.340,00</b>        | <b>10.072,86</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>197.466,90</b>   |



## PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE CORRENTI - PAGAMENTI C/COMPETENZA

| MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI |  | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale              |
|---------------------------------------|--|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------------------|---|----------------------|---------------------|
|                                       |  | 101                          | 102                                | 103                        | 104                    | 107               | 108                                 | 109                                       | 110                  | 100                 |
| <b>06</b>                             | <b>MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                           |                              |                                    |                            |                        |                   |                                     |   |                      |                     |
| 01                                    | Sport e tempo libero   | 0,00                         | 0,00                               | 27.014,15                  | 2.244,00               | 4.733,75          | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 33.991,90           |
| 02                                    | Giovani  | 0,00                         | 0,00                               | 55.548,59                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 55.548,59           |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>82.562,74</b>           | <b>2.244,00</b>        | <b>4.733,75</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>89.540,49</b>    |
| <b>07</b>                             | <b>MISSIONE 7: Turismo</b>   |                              |                                    |                            |                        |                   |                                     |   |                      |                     |
| 01                                    | Sviluppo e valorizzazione del turismo  | 0,00                         | 0,00                               | 1.000,00                   | 21.894,30              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 22.894,30           |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 7: Turismo</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>1.000,00</b>            | <b>21.894,30</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>22.894,30</b>    |
| <b>08</b>                             | <b>MISSIONE 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                        |                              |                                    |                            |                        |                   |                                     |   |                      |                     |
| 01                                    | Urbanistica e assetto del territorio   | 109.092,83                   | 10.552,42                          | 4.936,87                   | 12.237,20              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 136.819,32          |
| 02                                    | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare         | 0,00                         | 0,00                               | 55.185,20                  | 0,00                   | 7.754,49          | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 62.939,69           |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                 | <b>109.092,83</b>            | <b>10.552,42</b>                   | <b>60.122,07</b>           | <b>12.237,20</b>       | <b>7.754,49</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>199.759,01</b>   |
| <b>09</b>                             | <b>MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>        |                              |                                    |                            |                        |                   |                                     |   |                      |                     |
| 02                                    | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale   | 0,00                         | 0,00                               | 36.530,65                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 36.530,65           |
| 03                                    | Rifiuti  | 0,00                         | 3.688,65                           | 3.309.918,97               | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 3.313.607,62        |
| 04                                    | Servizio idrico integrato  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 19.470,08              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 19.470,08           |
| 06                                    | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche  | 0,00                         | 0,00                               | 27.984,60                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 27.984,60           |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> | <b>0,00</b>                  | <b>3.688,65</b>                    | <b>3.374.434,22</b>        | <b>19.470,08</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>3.397.592,95</b> |
| <b>10</b>                             | <b>MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilita'</b>                                 |                              |                                    |                            |                        |                   |                                     |   |                      |                     |
| 02                                    | Trasporto pubblico   | 0,00                         | 0,00                               | 677.783,88                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 677.783,88          |
| 05                                    | Viabilita' e infrastrutture stradali   | 81.246,59                    | 5.350,52                           | 806.507,31                 | 0,00                   | 74.365,94         | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 967.470,36          |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilita'</b>                          | <b>81.246,59</b>             | <b>5.350,52</b>                    | <b>1.484.291,19</b>        | <b>0,00</b>            | <b>74.365,94</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>1.645.254,24</b> |
| <b>11</b>                             | <b>MISSIONE 11: Soccorso civile</b>  |                              |                                    |                            |                        |                   |                                     |   |                      |                     |
| 01                                    | Sistema di protezione civile   | 0,00                         | 0,00                               | 2.440,00                   | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 2.440,00            |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 11: Soccorso civile</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>2.440,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>2.440,00</b>     |
| <b>12</b>                             | <b>MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                      |                              |                                    |                            |                        |                   |                                     |   |                      |                     |
| 01                                    | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                                  | 0,00                         | 0,00                               | 773.666,00                 | 40.000,00              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 813.666,00          |
| 02                                    | Interventi per la disabilita'  | 0,00                         | 0,00                               | 152.869,40                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 152.869,40          |



## PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE CORRENTI - PAGAMENTI C/COMPETENZA

| MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI |  | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale               |
|---------------------------------------|--|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------------------|---|----------------------|----------------------|
|                                       |  | 101                          | 102                                | 103                        | 104                    | 107               | 108                                 | 109                                       | 110                  | 100                  |
| 03                                    | Interventi per gli anziani   | 0,00                         | 0,00                               | 78.000,30                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 78.000,30            |
| 04                                    | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale                          | 424.249,38                   | 27.724,01                          | 224.581,91                 | 500,00                 | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 677.055,30           |
| 05                                    | Interventi per le famiglie   | 0,00                         | 0,00                               | 5.800,00                   | 6.776,69               | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 12.576,69            |
| 06                                    | Interventi per il diritto alla casa  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 208.125,64             | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 208.125,64           |
| 07                                    | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali          | 0,00                         | 0,00                               | 19.440,62                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 19.440,62            |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>         | <b>424.249,38</b>            | <b>27.724,01</b>                   | <b>1.254.358,23</b>        | <b>255.402,33</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>1.961.733,95</b>  |
| <b>14</b>                             | <b>MISSIONE 14: Sviluppo economico e competitività'</b>                          |                              |                                    |                            |                        |                   |                                     |   |                      |                      |
| 02                                    | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori                           | 0,00                         | 0,00                               | 10.667,11                  | 2.300,00               | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 12.967,11            |
| 04                                    | Reti e altri servizi di pubblica utilità'  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                 |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 14: Sviluppo economico e competitività'</b>                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>10.667,11</b>           | <b>2.300,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>12.967,11</b>     |
| <b>15</b>                             | <b>MISSIONE 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>        |                              |                                    |                            |                        |                   |                                     |   |                      |                      |
| 01                                    | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro                                   | 0,00                         | 0,00                               | 2.460,76                   | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 2.460,76             |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>2.460,76</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>2.460,76</b>      |
| <b>16</b>                             | <b>MISSIONE 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>                |                              |                                    |                            |                        |                   |                                     |   |                      |                      |
| 01                                    | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare                       | 0,00                         | 0,00                               | 500,00                     | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 500,00               |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>500,00</b>              | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>500,00</b>        |
| <b>20</b>                             | <b>MISSIONE 20: Fondi e accantonamenti</b>                                       |                              |                                    |                            |                        |                   |                                     |   |                      |                      |
| 01                                    | Fondo di riserva   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 02                                    | Fondo crediti di dubbia esigibilità  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 03                                    | Altri fondi  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                 |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 20: Fondi e accantonamenti</b>                                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONI</b>   | <b>3.221.749,48</b>          | <b>243.419,14</b>                  | <b>8.554.141,41</b>        | <b>469.874,73</b>      | <b>141.444,95</b> | <b>0,00</b>                         | <b>21.167,84</b>                          | <b>697.086,81</b>    | <b>13.348.884,36</b> |



## PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE CORRENTI - PAGAMENTI C/RESIDUI

| MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI |  | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale              |
|---------------------------------------|--|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------------------|---|----------------------|---------------------|
|                                       |  | 101                          | 102                                | 103                        | 104                    | 107               | 108                                 | 109                                       | 110                  | 100                 |
| <b>01</b>                             | <b>MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>                 |                              |                                    |                            |                        |                   |                                     |   |                      |                     |
| 01                                    | Organi istituzionali   | 0,00                         | 4.531,87                           | 27.024,47                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 31.556,34           |
| 02                                    | Segreteria generale  | 60.814,23                    | 0,00                               | 22.059,48                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 39.653,33            | 122.527,04          |
| 03                                    | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato                  | 553,00                       | 0,00                               | 72.239,64                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 4.705,42             | 77.498,06           |
| 04                                    | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali                              | 0,00                         | 0,00                               | 101.772,82                 | 98.650,83              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 200.423,65          |
| 05                                    | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                                       | 0,00                         | 0,00                               | 670.178,84                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 670.178,84          |
| 06                                    | Ufficio tecnico  | 0,00                         | 0,00                               | 38.876,28                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 38.876,28           |
| 07                                    | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile                      | 281,63                       | 0,00                               | 13.557,15                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 13.838,78           |
| 08                                    | Statistica e sistemi informativi   | 0,00                         | 0,00                               | 11.053,92                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 11.053,92           |
| 10                                    | Risorse umane  | 325.185,60                   | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 325.185,60          |
| 11                                    | Altri servizi generali   | 0,00                         | 20.431,31                          | 112.711,56                 | 5.387,80               | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 11.909,32            | 150.439,99          |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>          | <b>386.834,46</b>            | <b>24.963,18</b>                   | <b>1.069.474,16</b>        | <b>104.038,63</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                               | <b>56.268,07</b>     | <b>1.641.578,50</b> |
| <b>02</b>                             | <b>MISSIONE 2: Giustizia</b>   |                              |                                    |                            |                        |                   |                                     |   |                      |                     |
| 01                                    | Uffici giudiziari  | 0,00                         | 0,00                               | 7.536,24                   | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 7.536,24            |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 2: Giustizia</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>7.536,24</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>7.536,24</b>     |
| <b>03</b>                             | <b>MISSIONE 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>                                   |                              |                                    |                            |                        |                   |                                     |   |                      |                     |
| 01                                    | Polizia locale e amministrativa  | 0,00                         | 0,00                               | 63.556,85                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 63.556,85           |
| 02                                    | Sistema integrato di sicurezza urbana  | 0,00                         | 0,00                               | 7.515,80                   | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 7.515,80            |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>                            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>71.072,65</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>71.072,65</b>    |
| <b>04</b>                             | <b>MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio</b>                              |                              |                                    |                            |                        |                   |                                     |   |                      |                     |
| 02                                    | Altri ordini di istruzione non universitaria                                     | 0,00                         | 0,00                               | 135.500,78                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 135.500,78          |
| 06                                    | Servizi ausiliari all'istruzione   | 0,00                         | 0,00                               | 32.346,51                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 32.346,51           |
| 07                                    | Diritto allo studio  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 94.856,77              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 94.856,77           |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio</b>                       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>167.847,29</b>          | <b>94.856,77</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>262.704,06</b>   |
| <b>05</b>                             | <b>MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali</b>        |                              |                                    |                            |                        |                   |                                     |   |                      |                     |
| 01                                    | Valorizzazione dei beni di interesse storico                                     | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 2.200,00               | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 2.200,00            |
| 02                                    | Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale                   | 0,00                         | 0,00                               | 399,22                     | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 399,22              |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>399,22</b>              | <b>2.200,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>2.599,22</b>     |



## PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE CORRENTI - PAGAMENTI C/RESIDUI

| MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI |  | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale              |
|---------------------------------------|--|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------------------|---|----------------------|---------------------|
|                                       |  | 101                          | 102                                | 103                        | 104                    | 107               | 108                                 | 109                                       | 110                  | 100                 |
| <b>06</b>                             | <b>MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                           |                              |                                    |                            |                        |                   |                                     |   |                      |                     |
| 01                                    | Sport e tempo libero   | 0,00                         | 0,00                               | 19.349,80                  | 1.000,00               | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 20.349,80           |
| 02                                    | Giovani  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>19.349,80</b>           | <b>1.000,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>20.349,80</b>    |
| <b>07</b>                             | <b>MISSIONE 7: Turismo</b>   |                              |                                    |                            |                        |                   |                                     |   |                      |                     |
| 01                                    | Sviluppo e valorizzazione del turismo  | 0,00                         | 0,00                               | 51,24                      | 7.000,00               | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 7.051,24            |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 7: Turismo</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>51,24</b>               | <b>7.000,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>7.051,24</b>     |
| <b>08</b>                             | <b>MISSIONE 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                        |                              |                                    |                            |                        |                   |                                     |   |                      |                     |
| 01                                    | Urbanistica e assetto del territorio   | 0,00                         | 0,00                               | 79.646,26                  | 200,00                 | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 79.846,26           |
| 02                                    | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare         | 0,00                         | 0,00                               | 19.295,48                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 19.295,48           |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>98.941,74</b>           | <b>200,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>99.141,74</b>    |
| <b>09</b>                             | <b>MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>        |                              |                                    |                            |                        |                   |                                     |   |                      |                     |
| 02                                    | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale   | 0,00                         | 0,00                               | 248.056,80                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 248.056,80          |
| 03                                    | Rifiuti  | 0,00                         | 2.282,70                           | 1.118.046,98               | 47.899,06              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 1.168.228,74        |
| 04                                    | Servizio idrico integrato  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 9.126,60               | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 9.126,60            |
| 06                                    | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche  | 0,00                         | 0,00                               | 2.233,97                   | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 2.233,97            |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> | <b>0,00</b>                  | <b>2.282,70</b>                    | <b>1.368.337,75</b>        | <b>57.025,66</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>1.427.646,11</b> |
| <b>10</b>                             | <b>MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilita'</b>                                 |                              |                                    |                            |                        |                   |                                     |   |                      |                     |
| 02                                    | Trasporto pubblico   | 0,00                         | 0,00                               | 86.209,08                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 86.209,08           |
| 05                                    | Viabilita' e infrastrutture stradali   | 0,00                         | 0,00                               | 176.867,90                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 176.867,90          |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilita'</b>                          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>263.076,98</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>263.076,98</b>   |
| <b>11</b>                             | <b>MISSIONE 11: Soccorso civile</b>  |                              |                                    |                            |                        |                   |                                     |   |                      |                     |
| 01                                    | Sistema di protezione civile   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 11: Soccorso civile</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>12</b>                             | <b>MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                      |                              |                                    |                            |                        |                   |                                     |   |                      |                     |
| 01                                    | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                                  | 0,00                         | 0,00                               | 606.215,34                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 606.215,34          |
| 02                                    | Interventi per la disabilita'  | 0,00                         | 0,00                               | 148.606,79                 | 20.000,00              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 168.606,79          |





## PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE CORRENTI - PAGAMENTI C/RESIDUI

| MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI |  | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale              |
|---------------------------------------|--|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------------------|---|----------------------|---------------------|
|                                       |  | 101                          | 102                                | 103                        | 104                    | 107               | 108                                 | 109                                       | 110                  | 100                 |
| 03                                    | Interventi per gli anziani   | 0,00                         | 0,00                               | 97.592,58                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 97.592,58           |
| 04                                    | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale                          | 2.079,97                     | 0,00                               | 223.283,04                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 225.363,01          |
| 05                                    | Interventi per le famiglie   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 296.753,51             | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 296.753,51          |
| 06                                    | Interventi per il diritto alla casa  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                |
| 07                                    | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali          | 0,00                         | 0,00                               | 12.790,55                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 12.790,55           |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>         | <b>2.079,97</b>              | <b>0,00</b>                        | <b>1.088.488,30</b>        | <b>316.753,51</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>1.407.321,78</b> |
| <b>14</b>                             | <b>MISSIONE 14: Sviluppo economico e competitività'</b>                          |                              |                                    |                            |                        |                   |                                     |   |                      |                     |
| 02                                    | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori                           | 0,00                         | 0,00                               | 9.665,24                   | 60.000,00              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 69.665,24           |
| 04                                    | Reti e altri servizi di pubblica utilità'  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 14: Sviluppo economico e competitività'</b>                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>9.665,24</b>            | <b>60.000,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>69.665,24</b>    |
| <b>15</b>                             | <b>MISSIONE 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>        |                              |                                    |                            |                        |                   |                                     |   |                      |                     |
| 01                                    | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro                                   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>16</b>                             | <b>MISSIONE 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>                |                              |                                    |                            |                        |                   |                                     |   |                      |                     |
| 01                                    | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare                       | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 201.516,31             | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 201.516,31          |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                | <b>201.516,31</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>201.516,31</b>   |
| <b>20</b>                             | <b>MISSIONE 20: Fondi e accantonamenti</b>                                       |                              |                                    |                            |                        |                   |                                     |   |                      |                     |
| 01                                    | Fondo di riserva   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                |
| 02                                    | Fondo crediti di dubbia esigibilità  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                |
| 03                                    | Altri fondi  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 20: Fondi e accantonamenti</b>                                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONI</b>   | <b>388.914,43</b>            | <b>27.245,88</b>                   | <b>4.164.240,61</b>        | <b>844.590,88</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                               | <b>56.268,07</b>     | <b>5.481.259,87</b> |



**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - IMPEGNI**

| MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI |  | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | Investimenti fissi lordi e acquisto terreni | Contributi agli investimenti | Altri trasferimenti in conto capitale | Altre spese in conto capitale | Totale SPESE IN CONTO CAPITALE | Acquisizione di attività finanziate | Concessione crediti di breve termine | Concessione crediti di medio - lungo termine | Altre spese per incremento attività finanziarie | Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE |
|---------------------------------------|--|--|---|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--|---|--|
|                                       |  | 201  | 202   | 203                          | 204                                   | 205                           | 200                            | 301                                 | 302                                  | 303  | 304   | 300  |
| <b>01</b>                             | <b>MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>                 |  |   |                              |                                       |                               |                                |                                     |                                      |  |   |  |
| 02                                    | Segreteria generale  | 0,00   | 2.988,17                                    | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 2.988,17                       | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 03                                    | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato                  | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00   | 126.000,00                                      | 126.000,00   |
| 05                                    | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                                       | 0,00   | 1.375.375,44                                | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 1.375.375,44                   | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 06                                    | Ufficio tecnico  | 0,00   | 85.444,12                                   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 85.444,12                      | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 08                                    | Statistica e sistemi informativi   | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 11                                    | Altri servizi generali   | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>1.463.807,73</b>                         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                   | <b>1.463.807,73</b>            | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                  | <b>126.000,00</b>                               | <b>126.000,00</b>                                    |
| <b>03</b>                             | <b>MISSIONE 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>                                   |  |   |                              |                                       |                               |                                |                                     |                                      |  |   |  |
| 01                                    | Polizia locale e amministrativa  | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>                            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>  |
| <b>04</b>                             | <b>MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio</b>                              |  |   |                              |                                       |                               |                                |                                     |                                      |  |   |  |
| 01                                    | Istruzione prescolastica   | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 02                                    | Altri ordini di istruzione non universitaria                                     | 0,00   | 2.440,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 2.440,00                       | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 06                                    | Servizi ausiliari all'istruzione   | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio</b>                       | <b>0,00</b>                                  | <b>2.440,00</b>                             | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                   | <b>2.440,00</b>                | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>  |
| <b>05</b>                             | <b>MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali</b>        |  |   |                              |                                       |                               |                                |                                     |                                      |  |   |  |
| 01                                    | Valorizzazione dei beni di interesse storico                                     | 0,00   | 20.969,80                                   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 20.969,80                      | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 02                                    | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                    | 0,00   | 331.989,55                                  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 331.989,55                     | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali</b> | <b>0,00</b>                                  | <b>352.959,35</b>                           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                   | <b>352.959,35</b>              | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>  |
| <b>06</b>                             | <b>MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                     |  |   |                              |                                       |                               |                                |                                     |                                      |  |   |  |
| 01                                    | Sport e tempo libero   | 0,00   | 599.669,61                                  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 599.669,61                     | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 02                                    | Giovani  | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00                                  | 26.000,00                     | 26.000,00                      | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>              | <b>0,00</b>                                  | <b>599.669,61</b>                           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>26.000,00</b>              | <b>625.669,61</b>              | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>  |
| <b>07</b>                             | <b>MISSIONE 7: Turismo</b>   |  |   |                              |                                       |                               |                                |                                     |                                      |  |   |  |
| 01                                    | Sviluppo e valorizzazione del turismo  | 0,00   | 937.261,61                                  | 0,00                         | 0,00                                  | 10.000,00                     | 947.261,61                     | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00   |



## CONTO DEL BILANCIO 2023

28/03/2024

Pagina 50 di 96

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - IMPEGNI**

[illegible]



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI  
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - IMPEGNI

| MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI |                 | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | Investimenti fissi lordi e acquisto terreni | Contributi agli investimenti | Altri trasferimenti in conto capitale | Altre spese in conto capitale | Totale SPESE IN CONTO CAPITALE | Acquisizione di attività finanziate | Concessione crediti di breve termine | Concessione crediti di medio - lungo termine | Altre spese per incremento attività finanziarie | Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE |
|---------------------------------------|-----------------|--|---|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--|---|--|
|                                       |                 | 201  | 202   | 203                          | 204                                   | 205                           | 200                            | 301                                 | 302                                  | 303  | 304   | 300  |
|                                       | TOTALE MISSIONI | 0,00   | 4.050.719,31                                | 0,00                         | 0,00                                  | 36.000,00                     | 4.086.719,31                   | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00   | 126.000,00                                      | 126.000,00   |



**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI C/COMPETENZA**

| MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI |   | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | Investimenti fissi lordi e acquisto terreni | Contributi agli investimenti | Altri trasferimenti in conto capitale | Altre spese in conto capitale | Totale SPESE IN CONTO CAPITALE | Acquisizione di attività finanziate | Concessione crediti di breve termine | Concessione crediti di medio - lungo termine | Altre spese per incremento attività finanziarie | Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE |
|---------------------------------------|---|--|---|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--|---|--|
|                                       |   | 201  | 202   | 203                          | 204                                   | 205                           | 200                            | 301                                 | 302                                  | 303  | 304   | 300  |
| <b>01</b>                             | <b>MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>                |  |   |                              |                                       |                               |                                |                                     |                                      |  |   |  |
| 02                                    | Segreteria generale   | 0,00   | 2.105,13                                    | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 2.105,13                       | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 03                                    | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00   | 126.000,00                                      | 126.000,00   |
| 05                                    | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                                      | 0,00   | 122.262,38                                  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 122.262,38                     | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 06                                    | Ufficio tecnico   | 0,00   | 16.348,00                                   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 16.348,00                      | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 08                                    | Statistica e sistemi informativi  | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 11                                    | Altri servizi generali  | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>         | <b>0,00</b>                                  | <b>140.715,51</b>                           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                   | <b>140.715,51</b>              | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                  | <b>126.000,00</b>                               | <b>126.000,00</b>                                    |
| <b>03</b>                             | <b>MISSIONE 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>                                  |  |   |                              |                                       |                               |                                |                                     |                                      |  |   |  |
| 01                                    | Polizia locale e amministrativa   | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>                           | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>  |
| <b>04</b>                             | <b>MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio</b>                             |  |   |                              |                                       |                               |                                |                                     |                                      |  |   |  |
| 01                                    | Istruzione prescolastica  | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 02                                    | Altri ordini di istruzione non universitaria                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 06                                    | Servizi ausiliari all'istruzione  | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>  |
| <b>05</b>                             | <b>MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali</b>       |  |   |                              |                                       |                               |                                |                                     |                                      |  |   |  |
| 01                                    | Valorizzazione dei beni di interesse storico                                    | 0,00   | 10.904,80                                   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 10.904,80                      | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 02                                    | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                   | 0,00   | 27.413,55                                   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 27.413,55                      | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b> | <b>0,00</b>                                  | <b>38.318,35</b>                            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                   | <b>38.318,35</b>               | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>  |
| <b>06</b>                             | <b>MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                    |  |   |                              |                                       |                               |                                |                                     |                                      |  |   |  |
| 01                                    | Sport e tempo libero  | 0,00   | 215.381,41                                  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 215.381,41                     | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 02                                    | Giovani   | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00                                  | 22.570,00                     | 22.570,00                      | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>             | <b>0,00</b>                                  | <b>215.381,41</b>                           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>22.570,00</b>              | <b>237.951,41</b>              | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>  |
| <b>07</b>                             | <b>MISSIONE 7: Turismo</b>  |  |   |                              |                                       |                               |                                |                                     |                                      |  |   |  |
| 01                                    | Sviluppo e valorizzazione del turismo   | 0,00   | 658.027,49                                  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 658.027,49                     | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI C/COMPETENZA**

[illegible]



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI  
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI C/COMPETENZA

| MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI |                 | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | Investimenti fissi lordi e acquisto terreni | Contributi agli investimenti | Altri trasferimenti in conto capitale | Altre spese in conto capitale | Totale SPESE IN CONTO CAPITALE | Acquisizione di attività finanziate | Concessione crediti di breve termine | Concessione crediti di medio - lungo termine | Altre spese per incremento attività finanziarie | Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE |
|---------------------------------------|-----------------|--|---|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--|---|--|
|                                       |                 | 201  | 202   | 203                          | 204                                   | 205                           | 200                            | 301                                 | 302                                  | 303  | 304   | 300  |
|                                       | TOTALE MISSIONI | 0,00   | 1.514.718,52                                | 0,00                         | 0,00                                  | 22.570,00                     | 1.537.288,52                   | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00   | 126.000,00                                      | 126.000,00   |



**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI C/RESIDUI**

| MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI |  | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | Investimenti fissi lordi e acquisto terreni | Contributi agli investimenti | Altri trasferimenti in conto capitale | Altre spese in conto capitale | Totale SPESE IN CONTO CAPITALE | Acquisizione di attività finanziate | Concessione crediti di breve termine | Concessione crediti di medio - lungo termine | Altre spese per incremento attività finanziarie | Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE |
|---------------------------------------|--|--|---|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--|---|--|
|                                       |  | 201  | 202   | 203                          | 204                                   | 205                           | 200                            | 301                                 | 302                                  | 303  | 304   | 300  |
| <b>01</b>                             | <b>MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>                 |  |   |                              |                                       |                               |                                |                                     |                                      |  |   |  |
| 02                                    | Segreteria generale  | 0,00   | 10.774,10                                   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 10.774,10                      | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 03                                    | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato                  | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 05                                    | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                                       | 0,00   | 285.667,70                                  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 285.667,70                     | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 06                                    | Ufficio tecnico  | 0,00   | 18.378,72                                   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 18.378,72                      | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 08                                    | Statistica e sistemi informativi   | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 11                                    | Altri servizi generali   | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>314.820,52</b>                           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                   | <b>314.820,52</b>              | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>  |
| <b>03</b>                             | <b>MISSIONE 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>                                   |  |   |                              |                                       |                               |                                |                                     |                                      |  |   |  |
| 01                                    | Polizia locale e amministrativa  | 0,00   | 18.152,00                                   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 18.152,00                      | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>                            | <b>0,00</b>                                  | <b>18.152,00</b>                            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                   | <b>18.152,00</b>               | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>  |
| <b>04</b>                             | <b>MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio</b>                              |  |   |                              |                                       |                               |                                |                                     |                                      |  |   |  |
| 01                                    | Istruzione prescolastica   | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 02                                    | Altri ordini di istruzione non universitaria                                     | 0,00   | 41.771,23                                   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 41.771,23                      | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 06                                    | Servizi ausiliari all'istruzione   | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio</b>                       | <b>0,00</b>                                  | <b>41.771,23</b>                            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                   | <b>41.771,23</b>               | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>  |
| <b>05</b>                             | <b>MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali</b>        |  |   |                              |                                       |                               |                                |                                     |                                      |  |   |  |
| 01                                    | Valorizzazione dei beni di interesse storico                                     | 0,00   | 509.225,24                                  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 509.225,24                     | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 02                                    | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                    | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali</b> | <b>0,00</b>                                  | <b>509.225,24</b>                           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                   | <b>509.225,24</b>              | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>  |
| <b>06</b>                             | <b>MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                     |  |   |                              |                                       |                               |                                |                                     |                                      |  |   |  |
| 01                                    | Sport e tempo libero   | 0,00   | 375.358,58                                  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 375.358,58                     | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 02                                    | Giovani  | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                                       | <b>TOTALE MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>              | <b>0,00</b>                                  | <b>375.358,58</b>                           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                   | <b>375.358,58</b>              | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>  |
| <b>07</b>                             | <b>MISSIONE 7: Turismo</b>   |  |   |                              |                                       |                               |                                |                                     |                                      |  |   |  |
| 01                                    | Sviluppo e valorizzazione del turismo  | 0,00   | 1.000,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 1.000,00                       | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00   |



**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI C/RESIDUI**

[illegible]



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI  
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI C/RESIDUI

| MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI |                 | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | Investimenti fissi lordi e acquisto terreni | Contributi agli investimenti | Altri trasferimenti in conto capitale | Altre spese in conto capitale | Totale SPESE IN CONTO CAPITALE | Acquisizione di attività finanziate | Concessione crediti di breve termine | Concessione crediti di medio - lungo termine | Altre spese per incremento attività finanziarie | Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE |
|---------------------------------------|-----------------|--|---|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--|---|--|
|                                       |                 | 201  | 202   | 203                          | 204                                   | 205                           | 200                            | 301                                 | 302                                  | 303  | 304   | 300  |
|                                       | TOTALE MISSIONI | 0,00   | 2.420.146,37                                | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 2.420.146,37                   | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00   |



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - IMPEGNI

| MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI |   | Rimborso di titoli obbligazionari | Rimborso prestiti a breve termine | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | Rimborso di altre forme di indebitamento | Fondi per rimborso prestiti | Totale     |
|---------------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|------------|
|                                       |   | 401                               | 402                               | 403  | 404                                      | 405                         | 400        |
| 50                                    | MISSIONE 50: Debito pubblico                                |                                   |                                   |  |  |                             |            |
| 02                                    | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 166.402,35                        | 0,00                              | 267.183,37   | 0,00                                     | 0,00                        | 433.585,72 |
|                                       | TOTALE MISSIONE 50: Debito pubblico                         | 166.402,35                        | 0,00                              | 267.183,37   | 0,00                                     | 0,00                        | 433.585,72 |
|                                       | TOTALE MISSIONI   | 166.402,35                        | 0,00                              | 267.183,37   | 0,00                                     | 0,00                        | 433.585,72 |



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI  
- SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE GIRO  
- IMPEGNI

| MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI |   | Uscite per partite giro | Uscite per conto terzi | Totale       |
|---------------------------------------|---|-------------------------|------------------------|--------------|
|                                       |   | 701                     | 702                    | 700          |
| 99                                    | MISSIONE 99: Servizi per conto terzi        |                         |                        |              |
| 01                                    | Servizi per conto terzi e Partite di giro   | 2.790.753,19            | 8.660,34               | 2.799.413,53 |
|                                       | TOTALE MISSIONE 99: Servizi per conto terzi | 2.790.753,19            | 8.660,34               | 2.799.413,53 |
|                                       | TOTALE MISSIONI                             | 2.790.753,19            | 8.660,34               | 2.799.413,53 |



RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI - IMPEGNI -

| TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA |   | Totale               | - di cui non ricorrenti |
|----------------------------------|---|----------------------|-------------------------|
|                                  | <b>TITOLO 1: Spese correnti</b>   |                      |                         |
| 101                              | Redditi da lavoro dipendente  | 3.363.743,05         | 0,00                    |
| 102                              | Imposte e tasse a carico dell'ente  | 294.733,10           | 0,00                    |
| 103                              | Acquisto di beni e servizi  | 11.980.558,54        | 80.836,31               |
| 104                              | Trasferimenti correnti  | 981.834,09           | 46.545,98               |
| 107                              | Interessi passivi   | 141.444,95           | 0,00                    |
| 109                              | Rimborsi e poste correttive delle entrate                                       | 24.510,84            | 0,00                    |
| 110                              | Altre spese correnti  | 1.228.657,97         | 387.826,83              |
| 100                              | <b>Totale TITOLO 1</b>  | <b>18.015.482,54</b> | <b>515.209,12</b>       |
|                                  | <b>TITOLO 2: Spese in conto capitale</b>  |                      |                         |
| 202                              | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                                  | 4.050.719,31         | 0,00                    |
| 205                              | Altre spese in conto capitale   | 36.000,00            | 0,00                    |
| 200                              | <b>Totale TITOLO 2</b>  | <b>4.086.719,31</b>  | <b>0,00</b>             |
|                                  | <b>TITOLO 3: Spese per incremento attivita' finanziarie</b>                     |                      |                         |
| 304                              | Altre spese per incremento di attività finanziarie                              | 126.000,00           | 0,00                    |
| 300                              | <b>Totale TITOLO 3</b>  | <b>126.000,00</b>    | <b>0,00</b>             |
|                                  | <b>TITOLO 4: Rimborso Prestiti</b>  |                      |                         |
| 401                              | Rimborso di titoli obbligazionari   | 166.402,35           | 0,00                    |
| 403                              | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine                      | 267.183,37           | 0,00                    |
| 400                              | <b>Totale TITOLO 4</b>  | <b>433.585,72</b>    | <b>0,00</b>             |
|                                  | <b>TITOLO 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b> |                      |                         |
| 501                              | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere                  | 0,00                 | 0,00                    |
| 500                              | <b>Totale TITOLO 5</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             |
|                                  | <b>TITOLO 7: Uscite per conto terzi e partite di giro</b>                       |                      |                         |
| 701                              | Uscite per partite di giro  | 2.790.753,19         | 0,00                    |
| 702                              | Uscite per conto terzi  | 8.660,34             | 0,00                    |



RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI - IMPEGNI -

| TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA |                 | Totale        | - di cui non ricorrenti |
|----------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|
| 700                              | Totale TITOLO 7 | 2.799.413,53  | 0,00                    |
|                                  |                 |               |                         |
|                                  | TOTALE IMPEGNI  | 25.461.201,10 | 515.209,12              |



ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO 2023 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO 2024 E SEGUENTI

| TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA |  | Anno 2024                |                     | Anno 2025   |              | Anni successivi |
|-------------------------------|--|--------------------------|---------------------|---|--------------|-----------------|
|                               |  | Previsione di competenza | Accertamenti        | Previsione di competenza del bilancio pluriennale | Accertamenti | Accertamenti    |
|                               | <b>TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>                               |                          |                     |   |              |                 |
| 10101                         | Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati  | 11.257.926,00            | 0,00                | 11.318.470,00                                     | 0,00         | 0,00            |
| 10102                         | Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)                             | 0,00                     | 0,00                | 0,00  | 0,00         | 0,00            |
| 10103                         | Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali   | 0,00                     | 0,00                | 0,00  | 0,00         | 0,00            |
| 10104                         | Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi  | 0,00                     | 0,00                | 0,00  | 0,00         | 0,00            |
| 10301                         | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali   | 4.882.330,42             | 0,00                | 4.882.330,42                                      | 0,00         | 0,00            |
| 10302                         | Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma  | 0,00                     | 0,00                | 0,00  | 0,00         | 0,00            |
| 10000                         | <b>Totale TITOLO 1</b>   | <b>16.140.256,42</b>     | <b>0,00</b>         | <b>16.200.800,42</b>                              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     |
|                               | <b>TITOLO 2: Trasferimenti correnti</b>  |                          |                     |   |              |                 |
| 20101                         | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche   | 5.250.541,83             | 1.449.116,81        | 3.533.605,70                                      | 0,00         | 0,00            |
| 20102                         | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie  | 0,00                     | 0,00                | 0,00  | 0,00         | 0,00            |
| 20103                         | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese   | 0,00                     | 0,00                | 0,00  | 0,00         | 0,00            |
| 20104                         | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private   | 0,00                     | 0,00                | 0,00  | 0,00         | 0,00            |
| 20105                         | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00  | 0,00         | 0,00            |
| 20000                         | <b>Totale TITOLO 2</b>   | <b>5.250.541,83</b>      | <b>1.449.116,81</b> | <b>3.533.605,70</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     |
|                               | <b>TITOLO 3: Entrate extratributarie</b>   |                          |                     |   |              |                 |
| 30100                         | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                            | 1.809.113,64             | 0,00                | 1.809.113,64                                      | 0,00         | 0,00            |
| 30200                         | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti | 483.000,00               | 0,00                | 333.000,00  | 0,00         | 0,00            |
| 30300                         | Tipologia 300: Interessi attivi  | 12.000,00                | 344,99              | 7.000,00  | 63,17        | 0,00            |
| 30400                         | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale  | 0,00                     | 0,00                | 0,00  | 0,00         | 0,00            |
| 30500                         | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti   | 206.100,00               | 0,00                | 206.100,00  | 0,00         | 0,00            |
| 30000                         | <b>Totale TITOLO 3</b>   | <b>2.510.213,64</b>      | <b>344,99</b>       | <b>2.355.213,64</b>                               | <b>63,17</b> | <b>0,00</b>     |
|                               | <b>TITOLO 4: Entrate in conto capitale</b>   |                          |                     |   |              |                 |
| 40100                         | Tipologia 100: Tributi in conto capitale   | 50.000,00                | 0,00                | 50.000,00   | 0,00         | 0,00            |
| 40200                         | Tipologia 200: Contributi agli investimenti  | 44.161.929,47            | 17.026.414,47       | 5.900.000,00                                      | 0,00         | 0,00            |
| 40300                         | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale   | 0,00                     | 0,00                | 0,00  | 0,00         | 0,00            |
| 40400                         | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali  | 150.000,00               | 8.711,17            | 150.000,00  | 0,00         | 0,00            |
| 40500                         | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale   | 200.000,00               | 0,00                | 200.000,00  | 0,00         | 0,00            |



ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO 2023 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO 2024 E SEGUENTI

| TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA |   | Anno 2024                |               | Anno 2025   |              | Anni successivi |
|-------------------------------|---|--------------------------|---------------|---|--------------|-----------------|
|                               |   | Previsione di competenza | Accertamenti  | Previsione di competenza del bilancio pluriennale | Accertamenti | Accertamenti    |
| 40000                         | Totale TITOLO 4   | 44.561.929,47            | 17.035.125,64 | 6.300.000,00                                      | 0,00         | 0,00            |
|                               | TITOLO 5: Entrate da riduzione di attivita' finanziarie                     |                          |               |   |              |                 |
| 50100                         | Tipologia 100: Alienazione di attivita' finanziarie                         | 0,00                     | 0,00          | 0,00  | 0,00         | 0,00            |
| 50200                         | Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine                         | 0,00                     | 0,00          | 0,00  | 0,00         | 0,00            |
| 50300                         | Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine                   | 0,00                     | 0,00          | 0,00  | 0,00         | 0,00            |
| 50400                         | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie         | 2.000.000,00             | 0,00          | 2.000.000,00                                      | 0,00         | 0,00            |
| 50000                         | Totale TITOLO 5   | 2.000.000,00             | 0,00          | 2.000.000,00                                      | 0,00         | 0,00            |
|                               | TITOLO 6: Accensione Prestiti   |                          |               |   |              |                 |
| 60100                         | Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari                           | 0,00                     | 0,00          | 0,00  | 0,00         | 0,00            |
| 60200                         | Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine                          | 0,00                     | 0,00          | 0,00  | 0,00         | 0,00            |
| 60300                         | Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 2.810.000,00             | 0,00          | 300.000,00  | 0,00         | 0,00            |
| 60400                         | Tipologia 400: Altre forme di indebitamento                                 | 0,00                     | 0,00          | 0,00  | 0,00         | 0,00            |
| 60000                         | Totale TITOLO 6   | 2.810.000,00             | 0,00          | 300.000,00  | 0,00         | 0,00            |
|                               | TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro                         |                          |               |   |              |                 |
| 90100                         | Tipologia 100: Entrate per partite di giro                                  | 7.953.000,00             | 0,00          | 7.953.000,00                                      | 0,00         | 0,00            |
| 90200                         | Tipologia 200: Entrate per conto terzi                                      | 1.088.000,00             | 0,00          | 1.088.000,00                                      | 0,00         | 0,00            |
| 90000                         | Totale TITOLO 9   | 9.041.000,00             | 0,00          | 9.041.000,00                                      | 0,00         | 0,00            |
|                               | TOTALE ACCERTAMENTI   | 82.313.941,36            | 18.484.587,44 | 39.730.619,76                                     | 63,17        | 0,00            |





IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO 2023 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO 2024 E SEGUENTI

| TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA                     |  | Anno 2024                |               | Anno 2025   |            | Anni successivi |
|--|--|--------------------------|---------------|---|------------|-----------------|
|  |  | Previsione di competenza | Impegni       | Previsione di competenza del bilancio pluriennale | Impegni    | Impegni         |
| 101  | Redditi da lavoro dipendente                       | 4.965.681,96             | 709.466,62    | 4.149.920,09                                      | 0,00       | 0,00            |
| 102  | Imposte e tasse a carico dell'ente                 | 393.236,13               | 42.101,50     | 346.015,36  | 0,00       | 0,00            |
| 103  | Acquisto di beni e servizi                         | 15.229.321,91            | 5.017.268,10  | 12.722.055,67                                     | 505.201,32 | 19.651,15       |
| 104  | Trasferimenti correnti                             | 2.619.054,18             | 659.091,18    | 1.425.542,94                                      | 0,00       | 0,00            |
| 105  | Trasferimenti di tributi                           | 0,00                     | 0,00          | 0,00  | 0,00       | 0,00            |
| 106  | Fondi perequativi                                  | 0,00                     | 0,00          | 0,00  | 0,00       | 0,00            |
| 107  | Interessi passivi                                  | 143.152,85               | 0,00          | 131.566,02  | 0,00       | 0,00            |
| 108  | Altre spese per redditi da capitale                | 0,00                     | 0,00          | 0,00  | 0,00       | 0,00            |
| 109  | Rimborsi e poste correttive delle entrate          | 36.000,00                | 0,00          | 36.000,00   | 0,00       | 0,00            |
| 110  | Altre spese correnti                               | 2.947.459,32             | 376.181,90    | 3.067.878,48                                      | 90.000,00  | 0,00            |
| 100  | Totale TITOLO 1                                    | 26.333.906,35            | 6.804.109,30  | 21.878.978,56                                     | 595.201,32 | 19.651,15       |
| TITOLO 2: Spese in conto capitale                    |  |                          |               |   |            |                 |
| 201  | Tributi in conto capitale a carico dell'ente       | 0,00                     | 0,00          | 0,00  | 0,00       | 0,00            |
| 202  | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni     | 50.693.191,60            | 20.339.082,04 | 6.608.594,56                                      | 0,00       | 0,00            |
| 203  | Contributi agli investimenti                       | 0,00                     | 0,00          | 0,00  | 0,00       | 0,00            |
| 204  | Altri trasferimenti in conto capitale              | 0,00                     | 0,00          | 0,00  | 0,00       | 0,00            |
| 205  | Altre spese in conto capitale                      | 85.000,00                | 85.000,00     | 0,00  | 0,00       | 0,00            |
| 200  | Totale TITOLO 2                                    | 50.778.191,60            | 20.424.082,04 | 6.608.594,56                                      | 0,00       | 0,00            |
| TITOLO 3: Spese per incremento attivita' finanziarie |  |                          |               |   |            |                 |
| 301  | Acquisizioni di attività finanziarie               | 0,00                     | 0,00          | 0,00  | 0,00       | 0,00            |
| 302  | Concessione crediti di breve termine               | 0,00                     | 0,00          | 0,00  | 0,00       | 0,00            |
| 303  | Concessione crediti di medio-lungo termine         | 0,00                     | 0,00          | 0,00  | 0,00       | 0,00            |
| 304  | Altre spese per incremento di attività finanziarie | 2.000.000,00             | 0,00          | 2.000.000,00                                      | 0,00       | 0,00            |
| 300  | Totale TITOLO 3                                    | 2.000.000,00             | 0,00          | 2.000.000,00                                      | 0,00       | 0,00            |
| TITOLO 4: Rimborso Prestiti                          |  |                          |               |   |            |                 |
| 401  | Rimborso di titoli obbligazionari                  | 170.664,90               | 0,00          | 0,00  | 0,00       | 0,00            |
| 402  | Rimborso prestiti a breve termine                  | 0,00                     | 0,00          | 0,00  | 0,00       | 0,00            |



IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO 2023 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO 2024 E SEGUENTI

| TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA |  | Anno 2024                |               | Anno 2025   |            | Anni successivi |
|----------------------------------|--|--------------------------|---------------|---|------------|-----------------|
|                                  |  | Previsione di competenza | Impegni       | Previsione di competenza del bilancio pluriennale | Impegni    | Impegni         |
| 403                              | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine               | 202.298,92               | 0,00          | 202.046,64  | 0,00       | 0,00            |
| 404                              | Rimborso di altre forme di indebitamento                                 | 0,00                     | 0,00          | 0,00  | 0,00       | 0,00            |
| 405                              | Fondi per rimborso prestiti  | 0,00                     | 0,00          | 0,00  | 0,00       | 0,00            |
| 400                              | Totale TITOLO 4  | 372.963,82               | 0,00          | 202.046,64  | 0,00       | 0,00            |
|                                  | TITOLO 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere |                          |               |   |            |                 |
| 501                              | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere           | 5.356.806,13             | 0,00          | 5.356.806,13                                      | 0,00       | 0,00            |
| 500                              | Totale TITOLO 5  | 5.356.806,13             | 0,00          | 5.356.806,13                                      | 0,00       | 0,00            |
|                                  | TITOLO 7: Uscite per conto terzi e partite di giro                       |                          |               |   |            |                 |
| 701                              | Uscite per partite di giro   | 6.953.000,00             | 0,00          | 6.953.000,00                                      | 0,00       | 0,00            |
| 702                              | Uscite per conto terzi   | 2.088.000,00             | 0,00          | 2.088.000,00                                      | 0,00       | 0,00            |
| 700                              | Totale TITOLO 7  | 9.041.000,00             | 0,00          | 9.041.000,00                                      | 0,00       | 0,00            |
|                                  | TOTALE IMPEGNI   | 93.882.867,90            | 27.228.191,34 | 45.087.425,89                                     | 595.201,32 | 19.651,15       |



GESTIONE DELLE SPESE - UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO  | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PASSIVI AL<br>01/01/2023 (RS)       |                   | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)    |             | RIACCERTAMENTO RESIDUI<br>(R)        |             |  | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI<br>PRECEDENTI (EP = RS-PR+R) |   |             |
|--|---|---|-------------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|--|--|---|-------------|
|  |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) |                   | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |             | IMPEGNI (I)                          |             | ECONOMIE DI COMPETENZA<br>(ECP = CP-I-FPV) |  | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO<br>DI COMPETENZA (EC = I-PC) |             |
|  |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)      |                   | TOTALE PAGAMENTI<br>(TP = PR+PC)  |             | FONDO PLURIENNALE<br>VINCOLATO (FPV) |             |  | TOTALE RESIDUI PASSIVI DA<br>RIPORTARE (TRR = EP+EC)     |   |             |
| <b>MISSIONE 09                      Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> |   |   |                   |                                   |             |                                      |             |  |  |   |             |
| 0903    Programma 03   | Rifiuti   |   |                   |                                   |             |                                      |             |  |  |   |             |
|  | Titolo 2 Spese in conto capitale                                    | RS  | 0,00              | PR                                | 0,00        | R                                    | 0,00        |  | EP   | 0,00  |             |
|  |   | CP  | 445.545,46        | PC                                | 0,00        | I                                    | 0,00        | ECP  | 445.545,46   | EC  | 0,00        |
|  |   | CS  | 445.545,46        | TP                                | 0,00        | FPV                                  | 0,00        |  | TRR  | 0,00  |             |
| <b>Totale Programma 03</b>   | <b>Rifiuti</b>  | <b>RS</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>PR</b>                         | <b>0,00</b> | <b>R</b>                             | <b>0,00</b> |  | <b>EP</b>  | <b>0,00</b>   |             |
|  |   | <b>CP</b>                                   | <b>445.545,46</b> | <b>PC</b>                         | <b>0,00</b> | <b>I</b>                             | <b>0,00</b> | <b>ECP</b>                                 | <b>445.545,46</b>  | <b>EC</b>   | <b>0,00</b> |
|  |   | <b>CS</b>                                   | <b>445.545,46</b> | <b>TP</b>                         | <b>0,00</b> | <b>FPV</b>                           | <b>0,00</b> |  | <b>TRR</b>   | <b>0,00</b>   |             |
| <b>TOTALE MISSIONE 09</b>  | <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> | <b>RS</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>PR</b>                         | <b>0,00</b> | <b>R</b>                             | <b>0,00</b> |  | <b>EP</b>  | <b>0,00</b>   |             |
|  |   | <b>CP</b>                                   | <b>445.545,46</b> | <b>PC</b>                         | <b>0,00</b> | <b>I</b>                             | <b>0,00</b> | <b>ECP</b>                                 | <b>445.545,46</b>  | <b>EC</b>   | <b>0,00</b> |
|  |   | <b>CS</b>                                   | <b>445.545,46</b> | <b>TP</b>                         | <b>0,00</b> | <b>FPV</b>                           | <b>0,00</b> |  | <b>TRR</b>   | <b>0,00</b>   |             |
| <b>MISSIONE 12                      Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                |   |   |                   |                                   |             |                                      |             |  |  |   |             |
| 1204    Programma 04   | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale             |   |                   |                                   |             |                                      |             |  |  |   |             |
|  | Titolo 1 Spese correnti   | RS  | 0,00              | PR                                | 0,00        | R                                    | 0,00        |  | EP   | 0,00  |             |
|  |   | CP  | 0,00              | PC                                | 0,00        | I                                    | 0,00        | ECP  | 0,00   | EC  | 0,00        |
|  |   | CS  | 0,00              | TP                                | 0,00        | FPV                                  | 0,00        |  | TRR  | 0,00  |             |
| <b>Totale Programma 04</b>   | <b>Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</b>      | <b>RS</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>PR</b>                         | <b>0,00</b> | <b>R</b>                             | <b>0,00</b> |  | <b>EP</b>  | <b>0,00</b>   |             |
|  |   | <b>CP</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>PC</b>                         | <b>0,00</b> | <b>I</b>                             | <b>0,00</b> | <b>ECP</b>                                 | <b>0,00</b>  | <b>EC</b>   | <b>0,00</b> |
|  |   | <b>CS</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>TP</b>                         | <b>0,00</b> | <b>FPV</b>                           | <b>0,00</b> |  | <b>TRR</b>   | <b>0,00</b>   |             |
| <b>TOTALE MISSIONE 12</b>  | <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                | <b>RS</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>PR</b>                         | <b>0,00</b> | <b>R</b>                             | <b>0,00</b> |  | <b>EP</b>  | <b>0,00</b>   |             |
|  |   | <b>CP</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>PC</b>                         | <b>0,00</b> | <b>I</b>                             | <b>0,00</b> | <b>ECP</b>                                 | <b>0,00</b>  | <b>EC</b>   | <b>0,00</b> |
|  |   | <b>CS</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>TP</b>                         | <b>0,00</b> | <b>FPV</b>                           | <b>0,00</b> |  | <b>TRR</b>   | <b>0,00</b>   |             |
| <b>TOTALE MISSIONI</b>   |   | <b>RS</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>PR</b>                         | <b>0,00</b> | <b>R</b>                             | <b>0,00</b> |  | <b>EP</b>  | <b>0,00</b>   |             |
|  |   | <b>CP</b>                                   | <b>445.545,46</b> | <b>PC</b>                         | <b>0,00</b> | <b>I</b>                             | <b>0,00</b> | <b>ECP</b>                                 | <b>445.545,46</b>  | <b>EC</b>   | <b>0,00</b> |
|  |   | <b>CS</b>                                   | <b>445.545,46</b> | <b>TP</b>                         | <b>0,00</b> | <b>FPV</b>                           | <b>0,00</b> |  | <b>TRR</b>   | <b>0,00</b>   |             |



GESTIONE DELLE SPESE - FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO                              | DENOMINAZIONE           | RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)       |           | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)    |           | RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)        |           |   |          | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)  |           |
|--|-------------------------|--|-----------|--------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|---|----------|--|-----------|
|  |                         | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) |           | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) |           | IMPEGNI (I)                       |           | ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV) |          | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC) |           |
|  |                         | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)      |           | TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)  |           | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) |           |   |          | TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)       |           |
| MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza                  |                         |  |           |                                |           |                                   |           |   |          |  |           |
| 0301   | Programma 01            | Polizia locale e amministrativa          |           |                                |           |                                   |           |   |          |  |           |
|  | Titolo 1 Spese correnti | RS                                       | 22.019,77 | PR                             | 6.634,42  | R                                 | 0,00      |   | EP       | 15.385,35  |           |
|  |                         | CP                                       | 45.000,00 | PC                             | 26.470,72 | I                                 | 44.954,23 | ECP                                     | 45,77    | EC   | 18.483,51 |
|  |                         | CS                                       | 67.019,77 | TP                             | 33.105,14 | FPV                               | 0,00      |   | TR       | 33.868,86  |           |
| Totale Programma 01                                      |                         | RS                                       | 22.019,77 | PR                             | 6.634,42  | R                                 | 0,00      |   | EP       | 15.385,35  |           |
|  |                         | CP                                       | 45.000,00 | PC                             | 26.470,72 | I                                 | 44.954,23 | ECP                                     | 45,77    | EC   | 18.483,51 |
|  |                         | CS                                       | 67.019,77 | TP                             | 33.105,14 | FPV                               | 0,00      |   | TR       | 33.868,86  |           |
| TOTALE MISSIONE 03                                       |                         | RS                                       | 22.019,77 | PR                             | 6.634,42  | R                                 | 0,00      |   | EP       | 15.385,35  |           |
|  |                         | CP                                       | 45.000,00 | PC                             | 26.470,72 | I                                 | 44.954,23 | ECP                                     | 45,77    | EC   | 18.483,51 |
|  |                         | CS                                       | 67.019,77 | TP                             | 33.105,14 | FPV                               | 0,00      |   | TR       | 33.868,86  |           |
| MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio             |                         |  |           |                                |           |                                   |           |   |          |  |           |
| 0407   | Programma 07            | Diritto allo studio                      |           |                                |           |                                   |           |   |          |  |           |
|  | Titolo 1 Spese correnti | RS                                       | 37.663,60 | PR                             | 5.310,40  | R                                 | 0,00      |   | EP       | 32.353,20  |           |
|  |                         | CP                                       | 8.771,20  | PC                             | 0,00      | I                                 | 8.771,20  | ECP                                     | 0,00     | EC   | 8.771,20  |
|  |                         | CS                                       | 46.434,80 | TP                             | 5.310,40  | FPV                               | 0,00      |   | TR       | 41.124,40  |           |
| Totale Programma 07                                      |                         | RS                                       | 37.663,60 | PR                             | 5.310,40  | R                                 | 0,00      |   | EP       | 32.353,20  |           |
|  |                         | CP                                       | 8.771,20  | PC                             | 0,00      | I                                 | 8.771,20  | ECP                                     | 0,00     | EC   | 8.771,20  |
|  |                         | CS                                       | 46.434,80 | TP                             | 5.310,40  | FPV                               | 0,00      |   | TR       | 41.124,40  |           |
| TOTALE MISSIONE 04                                       |                         | RS                                       | 37.663,60 | PR                             | 5.310,40  | R                                 | 0,00      |   | EP       | 32.353,20  |           |
|  |                         | CP                                       | 8.771,20  | PC                             | 0,00      | I                                 | 8.771,20  | ECP                                     | 0,00     | EC   | 8.771,20  |
|  |                         | CS                                       | 46.434,80 | TP                             | 5.310,40  | FPV                               | 0,00      |   | TR       | 41.124,40  |           |
| MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa |                         |  |           |                                |           |                                   |           |   |          |  |           |
| 0801   | Programma 01            | Urbanistica e assetto del territorio     |           |                                |           |                                   |           |   |          |  |           |
|  | Titolo 1 Spese correnti | RS                                       | 7.153,97  | PR                             | 0,00      | R                                 | -6.521,14 |   | EP       | 632,83   |           |
|  |                         | CP                                       | 6.806,52  | PC                             | 2.331,26  | I                                 | 3.271,00  | ECP                                     | 3.471,00 | EC   | 939,74    |
|  |                         | CS                                       | 13.895,97 | TP                             | 2.331,26  | FPV                               | 64,52     |   | TR       | 1.572,57   |           |
| Totale Programma 01                                      |                         | RS                                       | 7.153,97  | PR                             | 0,00      | R                                 | -6.521,14 |   | EP       | 632,83   |           |
|  |                         | CP                                       | 6.806,52  | PC                             | 2.331,26  | I                                 | 3.271,00  | ECP                                     | 3.471,00 | EC   | 939,74    |
|  |                         | CS                                       | 13.895,97 | TP                             | 2.331,26  | FPV                               | 64,52     |   | TR       | 1.572,57   |           |
| TOTALE MISSIONE 08                                       |                         | RS                                       | 7.153,97  | PR                             | 0,00      | R                                 | -6.521,14 |   | EP       | 632,83   |           |
|  |                         | CP                                       | 6.806,52  | PC                             | 2.331,26  | I                                 | 3.271,00  | ECP                                     | 3.471,00 | EC   | 939,74    |
|  |                         | CS                                       | 13.895,97 | TP                             | 2.331,26  | FPV                               | 64,52     |   | TR       | 1.572,57   |           |



## GESTIONE DELLE SPESE - FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO                               | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PASSIVI AL<br>01/01/2023 (RS)                   |              |    | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)    |     |              | RIACCERTAMENTO RESIDUI<br>(R)        |            |  |  | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI<br>PRECEDENTI (EP = RS-PR+R) |  |   |  |  |
|---|---|---|--------------|----|-----------------------------------|-----|--------------|--------------------------------------|------------|--|--|--|--|---|--|--|
|   |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP)             |              |    | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |     |              | IMPEGNI (I)                          |            |  | ECONOMIE DI COMPETENZA<br>(ECP = CP-I-FPV) |  |  | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO<br>DI COMPETENZA (EC = I-PC) |  |  |
|   |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)                  |              |    | TOTALE PAGAMENTI<br>(TP = PR+PC)  |     |              | FONDO PLURIENNALE<br>VINCOLATO (FPV) |            |  |  | TOTALE RESIDUI PASSIVI DA<br>RIPORTARE (TR = EP+EC)      |  |   |  |  |
| MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |   |   |              |    |                                   |     |              |                                      |            |  |  |  |  |   |  |  |
| 1201  | Programma 01  | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido   |              |    |                                   |     |              |                                      |            |  |  |  |  |   |  |  |
|   | Titolo 1 Spese correnti                                 | RS  | 672.323,14   | PR | 529.724,53                        | R   | -37.403,44   |                                      |            |  | EP   | 105.195,17   |  |   |  |  |
|   |   | CP  | 2.830.864,89 | PC | 813.666,00                        | I   | 1.182.809,04 | ECP                                  | 866.426,78 |  | EC   | 369.143,04   |  |   |  |  |
|   |   | CS  | 2.721.558,96 | TP | 1.343.390,53                      | FPV | 781.629,07   |                                      |            |  | TR   | 474.338,21   |  |   |  |  |
| Totale Programma 01                                       | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido   | RS  | 672.323,14   | PR | 529.724,53                        | R   | -37.403,44   |                                      |            |  | EP   | 105.195,17   |  |   |  |  |
|   |   | CP  | 2.830.864,89 | PC | 813.666,00                        | I   | 1.182.809,04 | ECP                                  | 866.426,78 |  | EC   | 369.143,04   |  |   |  |  |
|   |   | CS  | 2.721.558,96 | TP | 1.343.390,53                      | FPV | 781.629,07   |                                      |            |  | TR   | 474.338,21   |  |   |  |  |
| 1202  | Programma 02  | Interventi per la disabilita'                           |              |    |                                   |     |              |                                      |            |  |  |  |  |   |  |  |
|   | Titolo 1 Spese correnti                                 | RS  | 72.997,89    | PR | 72.997,89                         | R   | 0,00         |                                      |            |  | EP   | 0,00   |  |   |  |  |
|   |   | CP  | 246.845,17   | PC | 104.869,40                        | I   | 201.466,98   | ECP                                  | 41.456,03  |  | EC   | 96.597,58  |  |   |  |  |
|   |   | CS  | 315.920,90   | TP | 177.867,29                        | FPV | 3.922,16     |                                      |            |  | TR   | 96.597,58  |  |   |  |  |
| Totale Programma 02                                       | Interventi per la disabilita'                           | RS  | 72.997,89    | PR | 72.997,89                         | R   | 0,00         |                                      |            |  | EP   | 0,00   |  |   |  |  |
|   |   | CP  | 246.845,17   | PC | 104.869,40                        | I   | 201.466,98   | ECP                                  | 41.456,03  |  | EC   | 96.597,58  |  |   |  |  |
|   |   | CS  | 315.920,90   | TP | 177.867,29                        | FPV | 3.922,16     |                                      |            |  | TR   | 96.597,58  |  |   |  |  |
| 1203  | Programma 03  | Interventi per gli anziani                              |              |    |                                   |     |              |                                      |            |  |  |  |  |   |  |  |
|   | Titolo 1 Spese correnti                                 | RS  | 182.764,45   | PR | 85.491,70                         | R   | 0,00         |                                      |            |  | EP   | 97.272,75  |  |   |  |  |
|   |   | CP  | 442.278,43   | PC | 60.463,60                         | I   | 209.027,80   | ECP                                  | 207.220,10 |  | EC   | 148.564,20   |  |   |  |  |
|   |   | CS  | 599.012,35   | TP | 145.955,30                        | FPV | 26.030,53    |                                      |            |  | TR   | 245.836,95   |  |   |  |  |
|   | Titolo 2 Spese in conto capitale                        | RS  | 0,00         | PR | 0,00                              | R   | 0,00         |                                      |            |  | EP   | 0,00   |  |   |  |  |
|   |   | CP  | 7.000,00     | PC | 4.995,90                          | I   | 4.995,90     | ECP                                  | 2.004,10   |  | EC   | 0,00   |  |   |  |  |
|   |   | CS  | 7.000,00     | TP | 4.995,90                          | FPV | 0,00         |                                      |            |  | TR   | 0,00   |  |   |  |  |
| Totale Programma 03                                       | Interventi per gli anziani                              | RS  | 182.764,45   | PR | 85.491,70                         | R   | 0,00         |                                      |            |  | EP   | 97.272,75  |  |   |  |  |
|   |   | CP  | 449.278,43   | PC | 65.459,50                         | I   | 214.023,70   | ECP                                  | 209.224,20 |  | EC   | 148.564,20   |  |   |  |  |
|   |   | CS  | 606.012,35   | TP | 150.951,20                        | FPV | 26.030,53    |                                      |            |  | TR   | 245.836,95   |  |   |  |  |
| 1204  | Programma 04  | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale |              |    |                                   |     |              |                                      |            |  |  |  |  |   |  |  |
|   | Titolo 1 Spese correnti                                 | RS  | 256.766,02   | PR | 168.105,18                        | R   | 0,00         |                                      |            |  | EP   | 88.660,84  |  |   |  |  |
|   |   | CP  | 1.200.386,24 | PC | 413.466,21                        | I   | 626.099,92   | ECP                                  | 410.090,98 |  | EC   | 212.633,71   |  |   |  |  |
|   |   | CS  | 1.292.956,92 | TP | 581.571,39                        | FPV | 164.195,34   |                                      |            |  | TR   | 301.294,55   |  |   |  |  |
| Totale Programma 04                                       | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | RS  | 256.766,02   | PR | 168.105,18                        | R   | 0,00         |                                      |            |  | EP   | 88.660,84  |  |   |  |  |
|   |   | CP  | 1.200.386,24 | PC | 413.466,21                        | I   | 626.099,92   | ECP                                  | 410.090,98 |  | EC   | 212.633,71   |  |   |  |  |
|   |   | CS  | 1.292.956,92 | TP | 581.571,39                        | FPV | 164.195,34   |                                      |            |  | TR   | 301.294,55   |  |   |  |  |
| 1205  | Programma 05  | Interventi per le famiglie                              |              |    |                                   |     |              |                                      |            |  |  |  |  |   |  |  |



GESTIONE DELLE SPESE - FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PASSIVI AL<br>01/01/2023 (RS)       |              | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)    |              | RIACCERTAMENTO RESIDUI<br>(R)        |              |  | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI<br>PRECEDENTI (EP = RS-PR+R) |   |              |
|-----------------------------|---|---|--------------|-----------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|--|--|---|--------------|
|                             |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) |              | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |              | IMPEGNI (I)                          |              | ECONOMIE DI COMPETENZA<br>(ECP = CP-I-FPV) |  | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO<br>DI COMPETENZA (EC = I-PC) |              |
|                             |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)      |              | TOTALE PAGAMENTI<br>(TP = PR+PC)  |              | FONDO PLURIENNALE<br>VINCOLATO (FPV) |              |  | TOTALE RESIDUI PASSIVI DA<br>RIPORTARE (TR = EP+EC)      |   |              |
| Titolo 1 Spese correnti     |   | RS  | 0,00         | PR                                | 0,00         | R                                    | 0,00         |  |  | EP  | 0,00         |
|                             |   | CP  | 5.000,00     | PC                                | 1.201,20     | I                                    | 5.000,00     | ECP  | 0,00   | EC  | 3.798,80     |
|                             |   | CS  | 5.000,00     | TP                                | 1.201,20     | FPV                                  | 0,00         |  |  | TR  | 3.798,80     |
|                             |   |   |              |                                   |              |                                      |              |  |  |   |              |
| Totale Programma 05         | Interventi per le famiglie  | RS  | 0,00         | PR                                | 0,00         | R                                    | 0,00         |  |  | EP  | 0,00         |
|                             |   | CP  | 5.000,00     | PC                                | 1.201,20     | I                                    | 5.000,00     | ECP  | 0,00   | EC  | 3.798,80     |
|                             |   | CS  | 5.000,00     | TP                                | 1.201,20     | FPV                                  | 0,00         |  |  | TR  | 3.798,80     |
| 1207 Programma 07           | Programmazione e governo della rete dei servizi<br>socio-sanitari e sociali |   |              |                                   |              |                                      |              |  |  |   |              |
| Titolo 1 Spese correnti     |   | RS  | 15.145,69    | PR                                | 12.790,55    | R                                    | -0,14        |  |  | EP  | 2.355,00     |
|                             |   | CP  | 33.907,04    | PC                                | 19.440,62    | I                                    | 21.823,25    | ECP  | 83,79  | EC  | 2.382,63     |
|                             |   | CS  | 37.052,73    | TP                                | 32.231,17    | FPV                                  | 12.000,00    |  |  | TR  | 4.737,63     |
|                             |   |   |              |                                   |              |                                      |              |  |  |   |              |
| Totale Programma 07         | Programmazione e governo della rete dei servizi<br>socio-sanitari e sociali | RS  | 15.145,69    | PR                                | 12.790,55    | R                                    | -0,14        |  |  | EP  | 2.355,00     |
|                             |   | CP  | 33.907,04    | PC                                | 19.440,62    | I                                    | 21.823,25    | ECP  | 83,79  | EC  | 2.382,63     |
|                             |   | CS  | 37.052,73    | TP                                | 32.231,17    | FPV                                  | 12.000,00    |  |  | TR  | 4.737,63     |
| TOTALE MISSIONE 12          | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                               | RS  | 1.199.997,19 | PR                                | 869.109,85   | R                                    | -37.403,58   |  |  | EP  | 293.483,76   |
|                             |   | CP  | 4.766.281,77 | PC                                | 1.418.102,93 | I                                    | 2.251.222,89 | ECP  | 1.527.281,78   | EC  | 833.119,96   |
|                             |   | CS  | 4.978.501,86 | TP                                | 2.287.212,78 | FPV                                  | 987.777,10   |  |  | TR  | 1.126.603,72 |
| TOTALE MISSIONI             |   | RS  | 1.266.834,53 | PR                                | 881.054,67   | R                                    | -43.924,72   |  |  | EP  | 341.855,14   |
|                             |   | CP  | 4.826.859,49 | PC                                | 1.446.904,91 | I                                    | 2.308.219,32 | ECP  | 1.530.798,55   | EC  | 861.314,41   |
|                             |   | CS  | 5.105.852,40 | TP                                | 2.327.959,58 | FPV                                  | 987.841,62   |  |  | TR  | 1.203.169,55 |

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO  
INDICATORI SINTETICI

| TIPOLOGIA INDICATORE |  | DEFINIZIONE  | VALORE INDICATORE<br>2023 (Percentuale) |
|----------------------|--|--|---|
| <b>01</b>            | <b>Rigidità strutturale di bilancio</b>  |  |   |
| 01.1                 | Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti               | [ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborsio prestiti)]/(Accertamenti primi tre titoli Entrate e trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi)                                | 20,15                                   |
| <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  | 113,11                                  |
| 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  | 83,37                                   |
| 02.3                 | Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente   | Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000+ E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie")/Stanzamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate   | 68,01                                   |
| 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   | 50,13                                   |
| 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   | 51,60                                   |
| 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   | 47,30                                   |
| 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  | 28,79                                   |
| 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  | 26,39                                   |
| <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)   | 27,23                                   |
| 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) | 23,51                                   |
| 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)   | 5,85                                    |
| 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  | 149,96                                  |
| <b>05</b>            | <b>Esteralizzazione dei servizi</b>  |  |   |
| 05.1                 | Indicatore di esternalizzazione dei servizi  | (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate")/totale spese Titolo I  | 45,64                                   |
| <b>06</b>            | <b>Interessi passivi</b>   |  |   |

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO  
INDICATORI SINTETICI

| TIPOLOGIA INDICATORE |   | DEFINIZIONE   | VALORE INDICATORE<br>2023 (Percentuale) |
|----------------------|---|---|---|
| 06.1                 | Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti  | Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"/Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")   | 0,59                                    |
| 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  | 18,33                                   |
| 07.2                 | Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)  | Impegni Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni"/popolazione residente   | 143,04                                  |
| 07.3                 | Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)  | Impegni per Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti"/popolazione residente   | 0,00                                    |
| 07.4                 | Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)  | Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")/popolazione residente (dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, riferita all'ultimo dato disponibile)   | 143,04                                  |
| 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")   | 79,56                                   |
| 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   | 52,55                                   |
| 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   | 29,73                                   |
| 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  | 22,56                                   |
| 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   | 25,88                                   |
| 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")   | 62,81                                   |
| 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")   | 40,55                                   |



PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO  
INDICATORI SINTETICI

| TIPOLOGIA INDICATORE |   | DEFINIZIONE  | VALORE INDICATORE<br>2023 (Percentuale) |
|----------------------|---|--|---|
| 09.3                 | Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio            | Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000)+ Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]/Impegni di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000)+ Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]      | 54,95                                   |
| 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)] | 10,51                                   |
| 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  | 14,01                                   |
| <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)   | 7,42                                    |
| 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   | 2,40                                    |
| 10.4                 | Indebitamento procapite   | Debito di finanziamento al 31/12 (2)/popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)   | 190,98                                  |
| <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)   | 6,89                                    |
| 11.2                 | Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo  | Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6)   | 1,28                                    |
| 11.3                 | Incidenza quota accantonata nell'avanzo   | Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7)  | 72,75                                   |
| 11.4                 | Incidenza quota vincolata nell'avanzo   | Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8)  | 19,09                                   |
| <b>12</b>            | <b>Disavanzo di amministrazione</b>   |  |   |
| 12.1                 | Quota disavanzo ripianato nell'esercizio  | (Disavanzo di amministrazione esercizio precedente – Disavanzo di amministrazione esercizio in corso)/Totale Disavanzo esercizio precedente (3)  | 0,00                                    |
| 12.2                 | Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente                              | (Disavanzo di amministrazione esercizio in corso – Disavanzo di amministrazione esercizio precedente)/Totale Disavanzo esercizio precedente (3)  | 0,00                                    |
| 12.3                 | Sostenibilità patrimoniale del disavanzo  | Totale disavanzo di amministrazione (3)/Patrimonio netto (1)   | 0,00                                    |



PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO  
INDICATORI SINTETICI

| TIPOLOGIA INDICATORE |  | DEFINIZIONE  | VALORE INDICATORE<br>2023 (Percentuale) |
|----------------------|--|--|---|
| 12.4                 | Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio | Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio/Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate e trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi  | 0,00                                    |
| <b>13</b>            | <b>Debiti fuori bilancio</b>                                   |  |   |
| 13.1                 | Debiti riconosciuti e finanziati                               | Importo Debiti riconosciuti e finanziati/Totale impegni titolo I e titolo II   | 0,00                                    |
| 13.2                 | Debiti in corso di riconoscimento                              | Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3   | 0,00                                    |
| 13.3                 | Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento                | Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3   | 0,00                                    |
| <b>14</b>            | <b>Fondo pluriennale vincolato</b>                             |  |   |
| 14.1                 | Utilizzo del FPV   | (Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi)]/Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio | 45,35                                   |
| <b>15</b>            | <b>Partite di giro e conto terzi</b>                           |  |   |
| 15.1                 | Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata             | Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro – Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali (E.9.01.99.06.000)/Totale accertamenti primi tre titoli di entrata  | 11,70                                   |
| 15.2                 | Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita              | Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro – Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali (U.7.01.99.06.000)/Totale impegni primo titolo di spesa  | 15,54                                   |

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

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

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

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

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

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

(7) La quota accantonata del risultato di amministrazione è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A 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  | 18,41   | 17,70  | 37,86                                   | 95,61   | 97,63  | 41,39   | 72,10   | 12,17   |
| 10301               | Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali   | 0,00  | 7,09   | 15,65                                   | 0,00  | 100,00   | 100,00  | 100,00  | 0,00  |
| <b>10000</b>        | <b>Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>       | <b>18,41</b>  | <b>24,79</b>   | <b>53,51</b>                            | <b>95,61</b>  | <b>98,02</b>   | <b>51,22</b>  | <b>80,26</b>  | <b>12,17</b>  |
| <b>TITOLO 2</b>     | <b>Trasferimenti correnti</b>   |   |  |   |   |  |   |   |   |
| 20101               | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche   | 13,56   | 12,89  | 15,00                                   | 115,38  | 100,09   | 62,91   | 80,88   | 41,54   |
| 20102               | Trasferimenti correnti da Famiglie  | 0,00  | 0,01   | 0,03                                    | 0,00  | 100,00   | 100,00  | 100,00  | 0,00  |
| <b>20000</b>        | <b>Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti</b>  | <b>13,56</b>  | <b>12,90</b>   | <b>15,03</b>                            | <b>115,38</b>   | <b>100,09</b>  | <b>62,96</b>  | <b>80,92</b>  | <b>41,54</b>  |
| <b>TITOLO 3</b>     | <b>Entrate extratributarie</b>  |   |  |   |   |  |   |   |   |
| 30100               | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                          | 3,02  | 2,78   | 6,50                                    | 102,46  | 96,84  | 51,34   | 77,21   | 35,20   |
| 30200               | Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 0,94  | 0,82   | 1,68                                    | 87,36   | 88,63  | 15,76   | 38,96   | 2,73  |
| 30300               | Interessi attivi  | 0,01  | 0,01   | 0,05                                    | 104,75  | 97,67  | 87,70   | 91,76   | 6,35  |
| 30500               | Rimborsi e altre entrate correnti   | 0,31  | 0,35   | 0,18                                    | 99,73   | 98,01  | 3,68  | 64,75   | 0,00  |
| <b>30000</b>        | <b>Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie</b>   | <b>4,28</b>   | <b>3,96</b>  | <b>8,41</b>                             | <b>99,06</b>  | <b>95,45</b>   | <b>38,68</b>  | <b>69,40</b>  | <b>22,90</b>  |
| <b>TITOLO 4</b>     | <b>Entrate in conto capitale</b>  |   |  |   |   |  |   |   |   |
| 40100               | Tributi in conto capitale   | 0,09  | 0,07   | 0,00                                    | 100,00  | 100,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 40200               | Contributi agli investimenti  | 34,81   | 32,51  | 13,08                                   | 107,03  | 104,87   | 30,69   | 49,69   | 20,17   |
| 40300               | Altri trasferimenti in conto capitale   | 0,17  | 0,14   | 0,00                                    | 100,00  | 100,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 40400               | Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali  | 0,26  | 0,24   | 0,38                                    | 99,70   | 100,00   | 75,87   | 91,50   | 5,04  |
| 40500               | Altre entrate in conto capitale   | 0,34  | 0,29   | 0,18                                    | 100,00  | 100,00   | 100,00  | 100,00  | 0,00  |
| <b>40000</b>        | <b>Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale</b>   | <b>35,67</b>  | <b>33,25</b>   | <b>13,64</b>                            | <b>106,90</b>   | <b>104,79</b>  | <b>31,58</b>  | <b>51,52</b>  | <b>20,11</b>  |
| <b>TITOLO 5</b>     | <b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>   |   |  |   |   |  |   |   |   |
| 50400               | Altre entrate per riduzione di attività finanziarie   | 3,43  | 2,90   | 0,41                                    | 100,00  | 100,00   | 100,00  | 100,00  | 0,00  |
| <b>50000</b>        | <b>Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>                            | <b>3,43</b>   | <b>2,90</b>  | <b>0,41</b>                             | <b>100,00</b>   | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>   | <b>100,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>TITOLO 6</b>     | <b>Accensione Prestiti</b>  |   |  |   |   |  |   |   |   |
| 60300               | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine                                    | 1,71  | 1,31   | 0,00                                    | 100,00  | 106,29   | 30,09   | 0,00  | 30,09   |
| <b>60000</b>        | <b>Totale TITOLO 6: Accensione Prestiti</b>   | <b>1,71</b>   | <b>1,31</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>100,00</b>   | <b>106,29</b>  | <b>30,09</b>  | <b>0,00</b>   | <b>30,09</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                             | 9,18  | 7,77   | 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>9,18</b>   | <b>7,77</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  | 11,90   | 11,54  | 8,97                                    | 100,36  | 100,46   | 100,00  | 100,00  | 0,00  |
| 90200                 | Entrate per conto terzi  | 1,86  | 1,58   | 0,03                                    | 100,21  | 100,30   | 4,97  | 100,00  | 2,80  |
| <b>90000</b>          | <b>Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro</b>        | <b>13,76</b>  | <b>13,12</b>   | <b>9,00</b>                             | <b>100,33</b>   | <b>100,44</b>  | <b>88,43</b>  | <b>100,00</b>   | <b>2,80</b>   |
| <b>TOTALE ENTRATE</b> |  | <b>100,00</b>   | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>                           | <b>102,95</b>   | <b>100,70</b>  | <b>49,22</b>  | <b>77,38</b>  | <b>20,26</b>  |



Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle uscite per missioni e programmi

|  |   |   | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)              |  |   |  |   |                                      |  |
|--|---|---|---|--|---|--|---|--------------------------------------|--|
| MISSIONI E PROGRAMMI                                       |   |   | Previsione iniziale   |  | Previsioni definitive   |  | Dati di rendiconto  |                                      |  |
|  |   |   | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV/Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/Totale Economie di competenza |
| Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione | 01  | Organi istituzionali  | 0,58  | 0,00   | 0,60  | 0,12   | 1,19  | 0,12                                 | 0,14   |
|  | 02  | Segreteria generale   | 2,14  | 0,00   | 3,45  | 1,89   | 5,84  | 1,89                                 | 1,68   |
|  | 03  | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 4,33  | 0,00   | 3,61  | 0,06   | 2,26  | 0,06                                 | 4,61   |
|  | 04  | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali             | 0,70  | 0,00   | 0,62  | 0,03   | 1,18  | 0,03                                 | 0,20   |
|  | 05  | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                      | 19,74   | 0,00   | 17,65   | 47,01  | 14,36   | 47,01                                | 20,09  |
|  | 06  | Ufficio tecnico   | 0,66  | 0,00   | 0,63  | 0,04   | 1,40  | 0,04                                 | 0,06   |
|  | 07  | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile     | 0,56  | 0,00   | 0,48  | 0,00   | 1,03  | 0,00                                 | 0,08   |
|  | 08  | Statistica e sistemi informativi                                | 0,05  | 0,00   | 0,04  | 0,00   | 0,07  | 0,00                                 | 0,02   |
|  | 10  | Risorse umane   | 1,50  | 0,00   | 1,21  | 8,98   | 2,80  | 8,98                                 | 0,04   |
|  | 11  | Altri servizi generali  | 1,50  | 0,00   | 1,76  | 2,00   | 2,51  | 2,00                                 | 1,21   |
|  | Totale Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione |   | 31,76   | 0,00   | 30,05   | 60,13  | 32,64   | 60,13                                | 28,13  |
| Missione 02: Giustizia                                     | 01  | Uffici giudiziari   | 0,05  | 0,00   | 0,04  | 0,00   | 0,09  | 0,00                                 | 0,00   |
|  | Totale Missione 02: Giustizia                                     |   | 0,05  | 0,00   | 0,04  | 0,00   | 0,09  | 0,00                                 | 0,00   |
| Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza                   | 01  | Polizia locale e amministrativa                                 | 1,59  | 0,00   | 1,56  | 2,97   | 3,27  | 2,97                                 | 0,29   |
|  | 02  | Sistema integrato di sicurezza urbana                           | 0,07  | 0,00   | 0,25  | 0,15   | 0,05  | 0,15                                 | 0,40   |
|  | Totale Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza                   |   | 1,66  | 0,00   | 1,81  | 3,12   | 3,32  | 3,12                                 | 0,69   |
| Missione 04: Istruzione e diritto allo studio              | 01  | Istruzione prescolastica  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00   |
|  | 02  | Altri ordini di istruzione non universitaria                    | 1,40  | 0,00   | 1,10  | 3,16   | 2,20  | 3,16                                 | 0,29   |
|  | 06  | Servizi ausiliari all'istruzione                                | 1,19  | 0,00   | 1,50  | 5,01   | 3,42  | 5,01                                 | 0,08   |
|  | 07  | Diritto allo studio   | 0,18  | 0,00   | 0,14  | 0,00   | 0,33  | 0,00                                 | 0,00   |
|  | Totale Missione 04: Istruzione e diritto allo studio              |   | 2,77  | 0,00   | 2,74  | 8,17   | 5,95  | 8,17                                 | 0,37   |



## Piano degli indicatori di bilancio

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

|  |    |  | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)              |  |   |  |   |                                      |  |
|--|----|--|---|--|---|--|---|--------------------------------------|--|
| MISSIONI E PROGRAMMI   |    |  | Previsione iniziale   |  | Previsioni definitive   |  | Dati di rendiconto  |                                      |  |
|  |    |  | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV/Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/Totale Economie di competenza |
| <b>Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>        | 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico                                     | 0,30  | 0,00   | 2,17  | 1,36   | 0,37  | 1,36                                 | 3,50   |
|  | 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                    | 1,03  | 0,00   | 2,36  | 0,37   | 2,00  | 0,37                                 | 2,62   |
|  |    | <b>Totale Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b> | <b>1,33</b>   | <b>0,00</b>  | <b>4,53</b>   | <b>1,73</b>  | <b>2,37</b>   | <b>1,73</b>                          | <b>6,12</b>  |
| <b>Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                    | 01 | Sport e tempo libero   | 1,70  | 0,00   | 1,08  | 0,34   | 2,14  | 0,34                                 | 0,28   |
|  | 02 | Giovani  | 0,16  | 0,00   | 0,12  | 0,00   | 0,29  | 0,00                                 | 0,00   |
|  |    | <b>Totale Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>             | <b>1,86</b>   | <b>0,00</b>  | <b>1,20</b>   | <b>0,34</b>  | <b>2,43</b>   | <b>0,34</b>                          | <b>0,28</b>  |
| <b>Missione 07: Turismo</b>  | 01 | Sviluppo e valorizzazione del turismo  | 2,68  | 0,00   | 2,12  | 0,12   | 3,11  | 0,12                                 | 1,39   |
|  |    | <b>Totale Missione 07: Turismo</b>   | <b>2,68</b>   | <b>0,00</b>  | <b>2,12</b>   | <b>0,12</b>  | <b>3,11</b>   | <b>0,12</b>                          | <b>1,39</b>  |
| <b>Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                 | 01 | Urbanistica e assetto del territorio   | 3,39  | 0,00   | 2,77  | 1,36   | 1,42  | 1,36                                 | 3,78   |
|  | 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare   | 0,49  | 0,00   | 0,39  | 0,00   | 0,21  | 0,00                                 | 0,52   |
|  |    | <b>Totale Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>          | <b>3,88</b>   | <b>0,00</b>  | <b>3,16</b>   | <b>1,36</b>  | <b>1,63</b>   | <b>1,36</b>                          | <b>4,30</b>  |
| <b>Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> | 01 | Difesa del suolo   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00   |
|  | 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                     | 0,09  | 0,00   | 0,08  | 0,06   | 0,15  | 0,06                                 | 0,04   |
|  | 03 | Rifiuti  | 9,19  | 0,00   | 7,25  | 0,22   | 15,45   | 0,22                                 | 1,18   |
|  | 04 | Servizio idrico integrato  | 0,02  | 0,00   | 0,03  | 0,00   | 0,07  | 0,00                                 | 0,00   |
|  | 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione          | 2,17  | 0,00   | 1,86  | 0,00   | 0,42  | 0,00                                 | 2,92   |
|  | 06 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche                                    | 0,05  | 0,00   | 0,04  | 0,00   | 0,09  | 0,00                                 | 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 |
|  | Totale Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |   | 11,52   | 0,00   | 9,26  | 0,28   | 16,18   | 0,28                                 | 4,14   |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilita'                    | 02   | Trasporto pubblico  | 1,08  | 0,00   | 1,12  | 0,31   | 2,45  | 0,31                                 | 0,14   |
|  | 05   | Viabilita' e infrastrutture stradali                                    | 2,58  | 0,00   | 2,77  | 0,31   | 4,64  | 0,31                                 | 1,39   |
|  | Totale Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilita'                           |   | 3,66  | 0,00   | 3,89  | 0,62   | 7,09  | 0,62                                 | 1,53   |
| Missione 11: Soccorso civile                                       | 01   | Sistema di protezione civile  | 0,01  | 0,00   | 0,03  | 0,06   | 0,06  | 0,06                                 | 0,00   |
|  | Totale Missione 11: Soccorso civile  |   | 0,01  | 0,00   | 0,03  | 0,06   | 0,06  | 0,06                                 | 0,00   |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia         | 01   | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                   | 2,29  | 0,00   | 3,86  | 12,84  | 6,33  | 12,84                                | 2,02   |
|  | 02   | Interventi per la disabilita'   | 0,27  | 0,00   | 3,32  | 0,63   | 1,01  | 0,63                                 | 5,02   |
|  | 03   | Interventi per gli anziani  | 0,57  | 0,00   | 0,67  | 0,42   | 0,86  | 0,42                                 | 0,54   |
|  | 04   | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale                 | 1,83  | 0,00   | 3,08  | 3,62   | 3,79  | 3,62                                 | 2,57   |
|  | 05   | Interventi per le famiglie  | 5,17  | 0,00   | 4,48  | 1,05   | 0,27  | 1,05                                 | 7,60   |
|  | 06   | Interventi per il diritto alla casa                                     | 0,40  | 0,00   | 0,31  | 0,00   | 0,66  | 0,00                                 | 0,05   |
|  | 07   | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 0,03  | 0,00   | 0,05  | 0,19   | 0,11  | 0,19                                 | 0,00   |
|  | Totale Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                |   | 10,56   | 0,00   | 15,77   | 18,75  | 13,03   | 18,75                                | 17,80  |
| Missione 14: Sviluppo economico e competitivita'                   | 02   | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori                  | 0,33  | 0,00   | 0,55  | 5,32   | 1,12  | 5,32                                 | 0,13   |
|  | 04   | Reti e altri servizi di pubblica utilita'                               | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00   |
|  | Totale Missione 14: Sviluppo economico e competitivita'                          |   | 0,33  | 0,00   | 0,55  | 5,32   | 1,12  | 5,32                                 | 0,13   |
| Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 01   | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro                          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,01  | 0,00                                 | 0,00   |
|  | Totale Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale        |   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,01  | 0,00                                 | 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 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 01 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare               | 0,00  | 0,00   | 0,32  | 0,00   | 0,76  | 0,00                                 | 0,00   |
|  |    | <b>Totale Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,32</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,76</b>   | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  |
|  |    |  |   |  |   |  |   |                                      |  |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti                        | 01 | Fondo di riserva   | 0,17  | 0,00   | 0,05  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                 | 0,08   |
|  | 02 | Fondo crediti di dubbia esigibilità                                      | 3,60  | 0,00   | 4,12  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                 | 7,17   |
|  | 03 | Altri fondi  | 0,39  | 0,00   | 0,45  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                 | 0,78   |
|  |    | <b>Totale Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>                        | <b>4,16</b>   | <b>0,00</b>  | <b>4,62</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                          | <b>8,03</b>  |
| Missione 50: Debito pubblico                               | 02 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari              | 0,83  | 0,00   | 0,58  | 0,00   | 1,37  | 0,00                                 | 0,00   |
|  |    | <b>Totale Missione 50: Debito pubblico</b>                               | <b>0,83</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,58</b>   | <b>0,00</b>  | <b>1,37</b>   | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  |
| Missione 60: Anticipazioni finanziarie                     | 01 | Restituzione anticipazione di tesoreria                                  | 9,18  | 0,00   | 7,19  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                 | 12,51  |
|  |    | <b>Totale Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>                     | <b>9,18</b>   | <b>0,00</b>  | <b>7,19</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                          | <b>12,51</b>   |
| Missione 99: Servizi per conto terzi                       | 01 | Servizi per conto terzi e Partite di giro                                | 13,76   | 0,00   | 12,14   | 0,00   | 8,84  | 0,00                                 | 14,58  |
|  |    | <b>Totale Missione 99: Servizi per conto terzi</b>                       | <b>13,76</b>  | <b>0,00</b>  | <b>12,14</b>  | <b>0,00</b>  | <b>8,84</b>   | <b>0,00</b>                          | <b>14,58</b>   |





## Piano degli indicatori di bilancio

## Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

| MISSIONI E PROGRAMMI   |   |   | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2023 (dati percentuali)   |  |   |  |   |
|--|---|---|--|--|---|--|---|
|  |   |   | Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui + previsioni iniziali competenza - FPV) | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui + previsioni definitive competenza - FPV) | Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali) | Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam c/residui/ residui definitivi iniziali |
| Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione         | 01  | Organi istituzionali  | 114,85   | 100,00   | 80,65   | 85,46  | 51,32   |
|  | 02  | Segreteria generale   | 94,50  | 103,37   | 54,07   | 67,53  | 19,66   |
|  | 03  | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 101,52   | 100,73   | 84,74   | 84,58  | 86,02   |
|  | 04  | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali             | 97,77  | 103,91   | 81,67   | 89,40  | 71,45   |
|  | 05  | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                      | 102,55   | 100,06   | 41,79   | 16,72  | 72,89   |
|  | 06  | Ufficio tecnico   | 103,54   | 101,89   | 66,67   | 74,11  | 42,40   |
|  | 07  | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile     | 121,62   | 101,28   | 78,17   | 77,74  | 87,03   |
|  | 08  | Statistica e sistemi informativi                                | 96,06  | 106,26   | 97,71   | 96,50  | 100,00  |
|  | 10  | Risorse umane   | 102,99   | 107,83   | 50,57   | 83,36  | 37,94   |
|  | 11  | Altri servizi generali  | 98,70  | 100,92   | 54,30   | 95,51  | 19,15   |
|  | Totale Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione         |   | 101,84   | 76,35  | 56,95   | 63,76  | 46,29   |
| Missione 02: Giustizia   | 01  | Uffici giudiziari   | 108,82   | 107,48   | 72,49   | 65,33  | 97,52   |
|  | Totale Missione 02: Giustizia   |   | 108,82   | 107,48   | 72,49   | 65,33  | 97,52   |
| Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza                           | 01  | Polizia locale e amministrativa                                 | 111,63   | 101,21   | 88,76   | 92,02  | 66,27   |
|  | 02  | Sistema integrato di sicurezza urbana                           | 86,10  | 100,00   | 85,65   | 100,00   | 75,48   |
|  | Totale Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza                           |   | 110,52   | 77,61  | 88,71   | 92,09  | 66,96   |
| Missione 04: Istruzione e diritto allo studio                      | 01  | Istruzione prescolastica  | 100,00   | 100,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|  | 02  | Altri ordini di istruzione non universitaria                    | 99,19  | 126,03   | 55,51   | 68,12  | 40,91   |
|  | 06  | Servizi ausiliari all'istruzione                                | 104,83   | 106,45   | 76,58   | 91,50  | 16,80   |
|  | 07  | Diritto allo studio   | 67,32  | 100,00   | 39,28   | 14,95  | 53,68   |
|  | Totale Missione 04: Istruzione e diritto allo studio                      |   | 97,92  | 80,18  | 61,36   | 77,17  | 35,77   |
| Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 01  | Valorizzazione dei beni di interesse storico                    | 90,23  | 101,54   | 36,13   | 56,44  | 35,68   |
|  | 02  | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale   | 102,79   | 114,74   | 24,05   | 35,56  | 0,14  |
|  | Totale Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali |   | 95,48  | 102,48   | 31,52   | 36,61  | 29,62   |
| Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero             | 01  | Sport e tempo libero  | 102,97   | 100,13   | 47,86   | 37,88  | 57,38   |



## Piano degli indicatori di bilancio

## Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

| MISSIONI E PROGRAMMI  |  |  | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2023 (dati percentuali)   |  |   |  |   |
|---|--|--|--|--|---|--|---|
|   |  |  | Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui + previsioni iniziali competenza - FPV) | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui + previsioni definitive competenza - FPV) | Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali) | Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam c/residui/ residui definitivi iniziali |
|   | 02   | Giovani  | 100,00   | 100,00   | 85,84   | 85,84  | 0,00  |
|   | Totale Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero                    |  | 102,82   | 97,50  | 50,26   | 43,71  | 57,38   |
| Missione 07: Turismo  | 01   | Sviluppo e valorizzazione del turismo  | 106,06   | 100,01   | 69,79   | 69,70  | 78,12   |
|   | Totale Missione 07: Turismo  |  | 106,06   | 99,07  | 69,79   | 69,70  | 78,12   |
| Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | 01   | Urbanistica e assetto del territorio   | 129,01   | 101,07   | 75,32   | 77,76  | 74,30   |
|   | 02   | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 99,78  | 110,61   | 28,38   | 92,89  | 26,20   |
|   | Totale Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 |  | 115,31   | 101,96   | 45,88   | 80,14  | 40,74   |
| Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 01   | Difesa del suolo   | 100,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|   | 02   | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                   | 97,22  | 100,08   | 55,14   | 81,19  | 52,65   |
|   | 03   | Rifiuti  | 106,33   | 100,25   | 64,64   | 67,99  | 56,69   |
|   | 04   | Servizio idrico integrato  | 100,00   | 100,00   | 5,22  | 90,47  | 1,73  |
|   | 05   | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione        | 100,00   | 100,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|   | 06   | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche                                  | 98,15  | 101,31   | 96,73   | 96,50  | 99,71   |
|   | Totale Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |  | 104,63   | 100,32   | 59,12   | 66,59  | 46,65   |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità                            | 02   | Trasporto pubblico   | 110,64   | 100,00   | 87,96   | 89,58  | 77,01   |
|   | 05   | Viabilità e infrastrutture stradali  | 120,70   | 102,92   | 44,15   | 87,94  | 13,06   |
|   | Totale Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità                            |  | 119,00   | 100,83   | 52,87   | 88,50  | 16,38   |
| Missione 11: Soccorso civile  | 01   | Sistema di protezione civile   | 100,00   | 100,61   | 13,56   | 16,90  | 0,00  |
|   | Totale Missione 11: Soccorso civile  |  | 100,00   | 70,86  | 13,56   | 16,90  | 0,00  |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                | 01   | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                          | 125,47   | 101,33   | 73,32   | 67,20  | 83,51   |
|   | 02   | Interventi per la disabilità   | 93,26  | 100,10   | 70,66   | 54,17  | 97,57   |
|   | 03   | Interventi per gli anziani   | 120,63   | 100,25   | 41,02   | 33,84  | 50,07   |
|   | 04   | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale                        | 105,97   | 100,73   | 68,47   | 69,50  | 65,53   |
|   | 05   | Interventi per le famiglie   | 100,90   | 100,06   | 74,35   | 61,23  | 75,03   |



## Piano degli indicatori di bilancio

## Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

| MISSIONI E PROGRAMMI   |   |   | CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2023 (dati percentuali)   |  |   |  |   |
|--|---|---|--|--|---|--|---|
|  |   |   | Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui + previsioni iniziali competenza - FPV) | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui + previsioni definitive competenza - FPV) | Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali) | Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam c/residui/ residui definitivi iniziali |
|  | 06  | Interventi per il diritto alla casa                                     | 100,00   | 100,00   | 98,58   | 100,00   | 0,00  |
|  | 07  | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 138,13   | 100,00   | 87,18   | 89,08  | 84,45   |
|  | Totale Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia         |   | 109,30   | 84,64  | 70,09   | 66,38  | 76,02   |
| Missione 14: Sviluppo economico e competitività'                   | 02  | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori                  | 149,83   | 100,10   | 41,45   | 56,38  | 39,51   |
|  | 04  | Reti e altri servizi di pubblica utilità'                               | 100,00   | 100,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|  | Totale Missione 14: Sviluppo economico e competitività'                   |   | 148,86   | 28,37  | 40,20   | 56,38  | 38,16   |
| Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 01  | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro                          | 100,00   | 100,00   | 100,00  | 100,00   | 0,00  |
|  | Totale Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale |   | 100,00   | 100,00   | 100,00  | 100,00   | 0,00  |
| Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca         | 01  | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare              | 75,31  | 100,07   | 33,00   | 0,21   | 54,24   |
|  | Totale Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca         |   | 75,31  | 100,07   | 33,00   | 0,21   | 54,24   |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti                                | 01  | Fondo di riserva  | 200,00   | 200,00   | 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   | 12,56  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|  | Totale Missione 20: Fondi e accantonamenti                                |   | 17,64  | 3,25   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Missione 50: Debito pubblico                                       | 02  | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari             | 100,00   | 100,00   | 100,00  | 100,00   | 0,00  |
|  | Totale Missione 50: Debito pubblico                                       |   | 100,00   | 100,00   | 100,00  | 100,00   | 0,00  |
| Missione 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                               | 99,99  | 100,00   | 78,29   | 99,74  | 0,04  |
|  | Totale Missione 99: Servizi per conto terzi                               |   | 99,99  | 100,00   | 78,29   | 99,74  | 0,04  |

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO  
QUADRO SINOTTICO

| Nome indicatore di primo livello   | Nome Indicatore  | Calcolo indicatore  | Fase di osservazione e unità di misura        | Tempo di osservazione | Tipo | Spiegazione dell'indicatore  | Note |
|--|--|---|---|-----------------------|------|--|------|
| <b>01.1 Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti</b>         | <b>01.1 Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti</b>               | [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) | Impegni / Accertamenti (%)                    | Rendiconto            | S    | Incidenza spese rigide (personale e debito) su entrate correnti                                  |      |
| <b>02.1 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente</b> | <b>02.1 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente</b>       | Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate  | Accertamenti / stanziamenti di competenza (%) | Rendiconto            | S    | Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente       |      |
|  | <b>02.2 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente</b>     | Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate  | Accertamenti / stanziamenti di competenza (%) | Rendiconto            | S    | Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente     |      |
|  | <b>02.3 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente</b>   | Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000+ E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate   | Accertamenti / stanziamenti di competenza (%) | Rendiconto            | S    | Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente   |      |
|  | <b>02.4 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente</b> | Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000+ E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate   | Accertamenti / stanziamenti di competenza (%) | Rendiconto            | S    | Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente |      |
|  | <b>02.5 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente</b>                     | Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate   | Incassi / stanziamenti di cassa               | Rendiconto            | S    | Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente                     |      |
|  | <b>02.6 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente</b>                   | Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate   | Incassi / stanziamenti di cassa (%)           | Rendiconto            | S    | Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente                   |      |
|  | <b>02.7 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente</b>        | Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000+ E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate  | Incassi / stanziamenti di cassa (%)           | Rendiconto            | S    | Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente        |      |
|  | <b>02.8 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente</b>      | Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000+ E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate  | Incassi / stanziamenti di cassa (%)           | Rendiconto            | S    | Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente      |      |



**PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO**  
**QUADRO SINOTTICO**

| Nome indicatore di primo livello                                    | Nome Indicatore  | Calcolo indicatore   | Fase di osservazione e unità di misura | Tempo di osservazione  | Tipo | Spiegazione dell'indicatore  | Note                |
|---|--|--|--|--|------|--|---------------------|
| <b>03.1 Utilizzo medio anticipazioni di tesoreria</b>               | <b>03.1 Utilizzo medio anticipazioni di tesoreria</b>                            | Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)  | Incassi (%)                            | Rendiconto   | S    | Utilizzo medio giornaliero delle anticipazioni di tesoreria nel corso dell'esercizio rapportate al massimo valore di ricorso alle stesse consentito dalla normativa di riferimento           | dati extracontabili |
|   | <b>03.2 Anticipazione chiuse solo contabilmente</b>                              | Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma   | Incassi (%)                            | Rendiconto   | S    | Livello delle anticipazioni rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente (3/12 degli accertamenti dei primi tre titoli delle entrate del penultimo anno precedente).                   |                     |
| <b>04.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente</b> | <b>04.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente</b>              | (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)   | Impegno (%)                            | Rendiconto   | S    | Valutazione dell'incidenza della spesa di personale di competenza dell'anno rispetto al totale della spesa corrente.   |                     |
|   | <b>04.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante</b>                     | (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) | Impegno (%)                            | Rendiconto   | S    | Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale   |                     |
|   | <b>04.3 Incidenza della spesa per personale flessibile</b>                       | (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)  | Impegno (%)                            | Rendiconto   | S    | Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile) |                     |
|   | <b>04.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)</b> | 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  | Impegno / Popolazione residente (€ )   | Rendiconto.<br>Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile | S    | Valutazione della spesa procapite dei redditi da lavoro dipendente   |                     |

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO  
QUADRO SINOTTICO

| Nome indicatore di primo livello   | Nome Indicatore  | Calcolo indicatore  | Fase di osservazione e unità di misura | Tempo di osservazione  | Tipo | Spiegazione dell'indicatore  | Note |
|--|--|---|--|--|------|--|------|
| <b>05.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi</b>                                | <b>05.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi</b>  | (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                     | Impegno (%)                            | Rendiconto   | S    | Valutazione del ricorso a enti esterni all'amministrazione per la gestione e l'erogazione di servizi alla collettività |      |
| <b>06.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti</b>                   | <b>06.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti</b>   | Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")   | Impegno / Accertamento (%)             | Rendiconto   | S    | Valutazione dell'incidenza della spesa per Interessi passivi sul totale delle entrate correnti                         |      |
|  | <b>06.2 Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi</b> | pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"   | Impegno (%)                            | Rendiconto   | S    | Valutazione dell'incidenza degli interessi su anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi               |      |
|  | <b>06.3 Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi</b>                           | pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"   | Impegno (%)                            | Rendiconto   | S    | Valutazione dell'incidenza degli interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi                        |      |
| <b>07.1 Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale</b> | <b>07.1 Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale</b>                         | (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" / totate Impegni Titoli I+II   | Impegni e pagamenti (%)                | Rendiconto   | S    | Valutazione dell'incidenza della spesa per investimenti sul totale della spesa (corrente e in conto capitale)          |      |
|  | <b>07.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)</b>                             | Impegni Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" / popolazione residente   | Impegni / Popolazione residente ( € )  | Rendiconto.<br>Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile | S    | Quota procapite degli investimenti diretti dell'ente   |      |
|  | <b>07.3 Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)</b>                     | Impegni per Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente   | Impegni / Popolazione residente ( € )  | Rendiconto.<br>Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile | S    | Quota procapite dei contributi agli investimenti   |      |
|  | <b>07.4 Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)</b>                         | 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) | Impegni / Popolazione residente ( € )  | Rendiconto.<br>Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile | S    | Quota procapite degli investimenti complessivi dell'ente   |      |
|  | <b>07.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente</b>                                   | Margine corrente di competenza / Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")   | competenza / Impegni + FPV (%)         | Rendiconto   | S    | Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente   |      |

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO  
QUADRO SINOTTICO

| Nome indicatore di primo livello  | Nome Indicatore   | Calcolo indicatore  | Fase di osservazione e unità di misura                       | Tempo di osservazione | Tipo | Spiegazione dell'indicatore   | Note |
|---|---|---|--|-----------------------|------|---|------|
|   | <b>07.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie</b>  | Saldo positivo delle partite finanziarie / Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")   | Saldo positivo delle partite finanziarie / Impegni + FPV (%) | Rendiconto            | S    | Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie  |      |
|   | <b>07.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito</b>   | 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") | Accertamenti / Impegni + FPV (%)                             | Rendiconto            | S    | Quota investimenti complessivi finanziati da debito   |      |
| <b>08.1 Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti</b> | <b>08.1 Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti</b>   | Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre   | Residui passivi di competenza / Stock residui passivi (%)    | Rendiconto            | S    | Incidenza dei residui sulla quota di impegni registrati nell'esercizio per ogni titolo di I livello di spesa  |      |
|   | <b>08.2 Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre</b>   | Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio / Totale residui titolo 2 al 31 dicembre   | Residui passivi di competenza / Stock residui passivi (%)    | Rendiconto            | S    | Incidenza dei residui attivi sulla quota di accertamenti registrati nell'esercizio per ogni titolo di I livello di entrata  |      |
|   | <b>08.3 Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre</b> | Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre   | Residui passivi di competenza / Stock residui passivi (%)    | Rendiconto            | S    | Incidenza dei residui passivi sul totale di impegni registrati nell'esercizio   |      |
|   | <b>08.4 Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente</b>  | Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titoli 1, 2 e 3 al 31 dicembre  | Residui attivi di competenza / Stock residui attivi (%)      | Rendiconto            | S    | Incidenza dei residui attivi sul totale di accertamenti registrati nell'esercizio   |      |
|   | <b>08.5 Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale</b>  | Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre   | Residui attivi di competenza / Stock residui attivi (%)      | Rendiconto            | S    | Incidenza della formazione di nuovi residui attivi in c/capitale nell'esercizio rispetto allo stock di residui attivi in c/capitale al 31 dicembre                                  |      |
|   | <b>08.6 Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie</b>              | Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre   | Residui attivi di competenza / Stock residui attivi (%)      | Rendiconto            | S    | Incidenza della formazione di nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie rispetto allo stock di residui attivi per riduzione di attività finanziarie al 31 dicembre |      |



PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO  
QUADRO SINOTTICO

| Nome indicatore di primo livello                               | Nome Indicatore   | Calcolo indicatore   | Fase di osservazione e unità di misura              | Tempo di osservazione | Tipo | Spiegazione dell'indicatore   | Note |
|--|---|--|---|-----------------------|------|---|------|
| <b>09.1 Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio</b> | <b>09.1 Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio</b>                                      | 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")  | Pagamenti di competenza / Impegni di competenza (%) | Rendiconto            | S    | Capacità dell'ente di provvedere al pagamento di debiti esigibili nel corso dell'esercizio nell'ambito del medesimo esercizio   |      |
|  | <b>09.2 Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti</b>                           | 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")  | Pagamenti in c/residui / Stock residui (%)          | Rendiconto            | S    | Capacità dell'ente di provvedere allo smaltimento dei residui relativi ad anni precedenti nel corso dell'esercizio oggetto di osservazione  |      |
|  | <b>09.3 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio</b>            | 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)]      | Pagamenti di competenza / Impegni di competenza (%) | Rendiconto            | S    | Capacità di smaltire, nell'esercizio, i debiti non commerciali di competenza del medesimo esercizio, di parte corrente e in conto capitale, maturati nei confronti di un'altra amministrazione pubblica |      |
|  | <b>09.4 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti</b> | 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)] | Pagamenti in c/residui / Stock residui (%)          | Rendiconto            | S    | Capacità di smaltire lo stock dei debiti non commerciali, di parte corrente e in conto capitale, maturati nei confronti di altra amministrazione pubblica negli anni precedenti quello di osservazione  |      |





**PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO**  
**QUADRO SINOTTICO**

| Nome indicatore di primo livello                                 | Nome Indicatore  | Calcolo indicatore  | Fase di osservazione e unità di misura                                     | Tempo di osservazione | Tipo | Spiegazione dell'indicatore   | Note   |
|--|--|---|--|-----------------------|------|---|--|
|  | <b>09.5 Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti</b>     | 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   | Giorni   | Rendiconto            | S    | Indica, a livello annuale, la tempestività nei pagamenti da parte dell'amministrazione  |  |
| <b>10.1 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari</b>    | <b>10.1 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari</b>    | Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)  | Impegni su stock (%)   | Rendiconto            | S    | Incidenza delle estinzioni anticipate di debiti finanziari sul totale dei debiti da finanziamento al 31/12                                      | (2) Il debito da finanziamento è apri alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.   |
|  | <b>10.2 Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari</b>     | (Totale impegni Titolo 4 della spesa – Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)  | Impegni su stock (%)   | Rendiconto            | S    | Incidenza delle estinzioni ordinarie di debiti finanziari sul totale dei debiti da finanziamento al 31/12, al netto delle estinzioni anticipate | (2) Il debito da finanziamento è apri alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.   |
|  | <b>10.3 Sostenibilità debiti finanziari</b>                      | 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 | Impegni su accertamenti (%)  | Rendiconto            | S    | Valutazione della sostenibilità dei debiti finanziari contratti dall'ente   |  |
|  | <b>10.4 Indebitamento procapite</b>                              | 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)  | Debito / Popolazione residente (€)   | Rendiconto            | S    | Valutazione del livello di indebitamento pro capite dell'amministrazione  |  |
| <b>11.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo</b> | <b>11.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo</b> | Quota libera di parte corrente dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (5)  | Quota libera di parte corrente dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (%) | Rendiconto            | S    |   | (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) |

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO  
QUADRO SINOTTICO

| Nome indicatore di primo livello                     | Nome Indicatore  | Calcolo indicatore  | Fase di osservazione e unità di misura                                     | Tempo di osservazione | Tipo | Spiegazione dell'indicatore   | Note  |
|--|--|---|--|-----------------------|------|---|---|
|  | <b>11.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo</b>           | Quota libera in conto capitale dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (6)  | Quota libera in conto capitale dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (%) | Rendiconto            | S    |   | (4) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0.(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). |
|  | <b>11.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo</b>                    | Quota accantonata dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (7)   | Quota accantonata dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (%)              | Rendiconto            | S    |   | (4) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0.(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).                    |
|  | <b>11.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo</b>                      | Quota vincolata dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (8)   | Quota vincolata dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (%)                | Rendiconto            | S    |   | (4) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0.(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).            |
| <b>12.1 Quota disavanzo ripianato nell'esercizio</b> | <b>12.1 Quota disavanzo ripianato nell'esercizio</b>                   | (Disavanzo di amministrazione esercizio precedente – Disavanzo di amministrazione esercizio in corso) / Totale Disavanzo esercizio precedente (3) |  | Rendiconto            | S    | Quota di disavanzo ripianato nell'esercizio valutata quale differenza tra il disavanzo iniziale al 1° gennaio e quello alla fine dell'esercizio | (3) Indicatore da rappresentare solo se di importo >0. Il disavanzo è determinato facendo riferimento all'importo di cui alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento, al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto.  |
|  | <b>12.2 Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente</b> | (Disavanzo di amministrazione esercizio in corso – Disavanzo di amministrazione esercizio precedente) / Totale Disavanzo esercizio precedente (3) |  | Rendiconto            | S    | Valutazione dell'incremento del disavanzo nell'esercizio rispetto al saldo dell'esercizio al 1° gennaio   | (3) Indicatore da rappresentare solo se di importo >0. Il disavanzo è determinato facendo riferimento all'importo di cui alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento, al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto.  |



**PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO**  
**QUADRO SINOTTICO**

| Nome indicatore di primo livello             | Nome Indicatore  | Calcolo indicatore  | Fase di osservazione e unità di misura  | Tempo di osservazione | Tipo | Spiegazione dell'indicatore  | Note  |
|--|--|---|---|-----------------------|------|--|---|
|  | <b>12.3 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo</b>                       | Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1)  |   | Rendiconto            | S    | Valutazione del rapporto tra il disavanzo di amministrazione rilevato nell'esercizio e il patrimonio netto dell'ente   | (1) Il Patrimonio Netto è pari alla Lettera A) dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali e i loro enti locali e strumentali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.(3) Indicatore da rappresentare solo se di importo >0. Il disavanzo è determinato facendo riferimento all'importo di cui alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento, al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto. |
|  | <b>12.4 Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio</b> | 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 |   | Rendiconto            | S    | Valutazione sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio quale rapporto tra disavanzo iscritto in spesa (stanziamento definitivo) e tot. accertamenti per i primi tre titoli d'entrata |   |
| <b>13.1 Debiti riconosciuti e finanziati</b> | <b>13.1 Debiti riconosciuti e finanziati</b>                               | Importo Debiti riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II  | Debiti riconosciuti e finanziati / impegni (%)                                  | Rendiconto            | S    | Valutazione dello stock di debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati in relazione al totale degli impegni correnti e in c/capitale   |   |
|  | <b>13.2 Debiti in corso di riconoscimento</b>                              | Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento / Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3  | debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Accertamenti (%)               | Rendiconto            | S    | Debiti in corso di riconoscimento  | Dati extracontabili risultanti, ad esempio, da delibera di giunta o da schema di delibera presentato in consiglio   |
|  | <b>13.3 Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento</b>                | Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento / Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3  | Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/Accertamenti (%) | Rendiconto            | S    | Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento  | Dati extracontabili risultanti, ad esempio, delibera di consiglio con copertura differita o rinviata  |



PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO  
QUADRO SINOTTICO

| Nome indicatore di primo livello                        | Nome Indicatore   | Calcolo indicatore   | Fase di osservazione e unità di misura                              | Tempo di osservazione | Tipo | Spiegazione dell'indicatore  | Note   |
|---|---|--|---|-----------------------|------|--|--|
| 14.1 Utilizzo del FPV                                   | 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 | Importi indicati nell'Allegato al rendiconto concernente il FPV (%) | Rendiconto            | S    | Utilizzo del FPV   | Il valore del "Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio" è riferibile a quello riportato nell'allegato b dell'allegato n. 10 del DLGS n. 118/2011 alla colonna a "Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N-1".La "Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi" è riferibile a quello riportato nell'allegato b dell'allegato n. 10 del DLGS n. 118/2011 alla colonna c "Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N-1 rinviata all'esercizio N+1 e successivi". |
| 15.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata | 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  | accertamenti (%)  | Rendiconto            | S    | Valutazione dell'incidenza delle entrate per partite di giro e conto terzi sul totale delle entrate correnti |  |
|   | 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  | impegni (%)   | Rendiconto            | S    | Valutazione dell'incidenza delle spese per partite di giro e conto terzi sul totale delle spese correnti     |  |



Allegato a/1 Risultato di amministrazione - quote accantonate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (\*)

| Capitolo di spesa                    | Descrizione  | Risorse accantonate al 1/1/2023 | Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2023 (con segno -) <sup>(1)</sup> | Risorse accantonate stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio 2023 | Variazione accantonamenti che si prevede di effettuare in sede di rendiconto (con segno +/-) <sup>(2)</sup> | Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2023 |
|--------------------------------------|--|---------------------------------|--|--|---|--|
|                                      |  | (a)                             | (b)  | (c)  | (d)   | (e) = (a) + (b) + (c) + (d)  |
| Fondo anticipazione liquidità        |  |                                 |  |  |   |  |
|                                      |  |                                 |  |  |   |  |
|                                      | Totale Fondo anticipazione liquidità               |                                 |  |  |   |  |
| Fondo perdite società partecipate    |  |                                 |  |  |   |  |
|                                      |  |                                 |  |  |   |  |
|                                      | Totale Fondo perdite società partecipate           |                                 |  |  |   |  |
| Fondo contenzioso                    |  |                                 |  |  |   |  |
| 357                                  | Fondo contenzioso                                  | 1.032.000,00                    | -680.311,81  | 41.780,90  | 614.530,91  | 1.008.000,00   |
|                                      | Totale Fondo contenzioso                           | 1.032.000,00                    | -680.311,81  | 41.780,90  | 614.530,91  | 1.008.000,00   |
| Fondo crediti di dubbia esigibilità  |  |                                 |  |  |   |  |
| 356                                  | Fondo crediti di dubbia esigibilità parte corrente | 17.841.859,65                   |  | 3.071.921,38   | -3.970.950,05   | 16.942.830,98  |
|                                      | Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità         | 17.841.859,65                   |  | 3.071.921,38   | -3.970.950,05   | 16.942.830,98  |
| Accantonamento residui perenti       |  |                                 |  |  |   |  |
|                                      |  |                                 |  |  |   |  |
|                                      | Totale Accantonamento residui perenti              |                                 |  |  |   |  |
| Altri accantonamenti                 |  |                                 |  |  |   |  |
|                                      | Altri accantonamenti                               | 40.618,36                       |  |  | 166.525,18  | 207.143,54   |
|                                      | Fondo passività pregresse                          |                                 |  |  | 478.900,00  | 478.900,00   |
|                                      | Totale Altri accantonamenti                        | 40.618,36                       |  |  | 645.425,18  | 686.043,54   |
| Fondo di garanzia debiti commerciali |  |                                 |  |  |   |  |
| 359                                  | FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI                  |                                 |  | 290.873,67   |   | 290.873,67   |
|                                      | Totale Fondo di garanzia debiti commerciali        |                                 |  | 290.873,67   |   | 290.873,67   |
|                                      | Totale   | 18.914.478,01                   | -680.311,81  | 3.404.575,95   | -2.710.993,96   | 18.927.748,19  |

(\*) Le modalità di compilazione delle singole voci del prospetto sono descritte nel paragrafo 13.7.1 del principio applicato della programmazione

(1) Indicare, con il segno (-), l'utilizzo dei fondi accantonati attraverso l'applicazione in bilancio della corrispondente quota del risultato di amministrazione.

(2) Indicare con il segno (+) i maggiori accantonamenti nel risultato di amministrazione effettuati in sede di predisposizione del rendiconto, e con il segno (-), le riduzioni degli accantonamenti effettuati in sede di predisposizione del rendiconto.

(3) Con riferimento ai capitoli di bilancio riguardanti il FCDE, devono essere preliminarmente valorizzate le colonne (a) e (e) nelle quali devono essere indicate rispettivamente le quote accantonate nel risultato di amministrazione degli esercizi (N-1) e (N) determinate nel rispetto dei principi contabili. Successivamente sono valorizzati gli importi di cui alla lettera (b), che corrispondono alla quota del risultato di amministrazione applicata al bilancio N per le rispettive quote del FCDE.

Se l'importo della colonna (e) è minore della somma algebrica delle colonne (a) +(b), la differenza è iscritta con il segno (-) nella colonna (d).Se l'importo della colonna (e) è maggiore della somma algebrica delle colonne (a)+(b), la differenza è iscritta con il segno (+) nella colonna (c) entro il limite dell'importo stanziato in bilancio per il FCDE (previsione definitiva). Se lo stanziamento di bilancio non è capiente, la differenza è iscritta nella colonna (d) con il segno (+).

(4) I fondi di riserva e i fondi speciali non confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione.





## Allegato a/2 Risultato di amministrazione - quote vincolate

## ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (\*)

| Capitolo di entrata  | Descrizione | Capitolo di spesa correlato | Descrizione | Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 1/1/2023 | Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2023 | Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2023 | Impegni esercizio 2023 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione | Fondo plur. vinc. al 31/12/2023 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione | Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui) | Cancellazione nell'esercizio 2023 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2022 non reimpegnati nell'esercizio 2023 | Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2023 | Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2023 |
|--|-------------|-----------------------------|-------------|--|---|---|---|--|--|--|--|--|
|  |             |                             |             | (a)  | (b)   | (c)   | (d)   | (e)  | (f)  | (g)  | (h) = (b) + (c) - (d) - (e) + (g)            | (i) = (a) + (c) - (d) - (e) - (f) + (g)                          |
| Altri vincoli  |             |                             |             |  |   |   |   |  |  |  |  |  |
|  |             |                             |             |  |   |   |   |  |  |  |  |  |
| Totale Altri vincoli (l/5)                                 |             |                             |             |  |   |   |   |  |  |  |  |  |
| Totale risorse vincolate (l = l/1 + l/2 + l/3 + l/4 + l/5) |             |                             |             | 4.987.015,14   | 812.338,06  | 2.217.384,74                                    | 1.633.354,70  | 419.915,79   | 185.262,24   |  | 976.452,31                                   | 4.965.867,15   |

|   |            |              |
|---|------------|--------------|
| Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge (m/1)  |            |              |
| Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti (m/2)                                      |            |              |
| Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da finanziamenti (m/3)                                      |            |              |
| Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'ente (m/4)   |            |              |
| Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da altro (m/5)  |            |              |
| Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate (m = m/1 + m/2 + m/3 + m/4 + m/5)                           |            |              |
| Totale quote vincolate da legge al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/1 = l/1 - m/1)         | 23.024,37  | 78.195,66    |
| Totale quote vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/2 = l/2 - m/2) | 953.427,94 | 4.055.154,35 |
| Totale quote vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/3 = l/3 - m/3) |            | 804.709,00   |
| Totale quote vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/4 = l/4 - m/4)        |            | 27.808,14    |
| Totale quote vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/5 = l/5 - m/5)        |            |              |
| Totale quote vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n = l - m)              | 976.452,31 | 4.965.867,15 |

(\*) Le modalità di compilazione delle singole voci del prospetto sono descritte nel paragrafo 13.7.2 del principio applicato della programmazione



Allegato a/3 Risultato di amministrazione - quote destinate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (\*)

| Capitolo di entrata | Descrizione                     | Capitolo di spesa | Descrizione | Risorse destinate agli investimenti al 1/1/2023 | Entrate destinate agli investimenti accertate nell'esercizio 2023 | Impegni esercizio 2023 finanziati da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione | Fondo plur. vinc. al 31/12/2023 finanziato da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione | Cancellazione di residui attivi costituiti da risorse destinate agli investimenti o eliminazione della destinazione su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse destinate agli investimenti (-) (gestione dei residui) | Risorse destinate agli investimenti al 31/12/2023 |
|---------------------|---------------------------------|-------------------|-------------|---|---|---|--|---|---|
|                     |                                 |                   |             | (a)   | (b)   | (c)   | (d)  | (e)   | (f) = (a) + (b) - (c) - (d) - (e)                 |
|                     | Altre entrate di parte capitale |                   |             | 665.746,93                                      | 215.299,12  | 178.076,77  | 470.000,00   | -100.000,00   | 332.969,28  |
| Totale              |                                 |                   |             | 665.746,93                                      | 215.299,12  | 178.076,77  | 470.000,00   | -100.000,00   | 332.969,28  |

|  |            |
|--|------------|
| Totale quote accantonate nel risultato di amministrazione riguardanti le risorse destinate agli investimenti (g)                         |            |
| Totale risorse destinate nel risultato di amministrazione al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (h = Totale f - g) | 332.969,28 |

(\*) Le modalità di compilazione delle singole voci del prospetto sono descritte nel paragrafo 13.7.3 del principio applicato della programmazione





Allegato I) al Rendiconto - Parametri comuni

TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO

|    |  | Barrare la condizione che ricorre   |                                     |
|----|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| P1 | Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48%                         | Si                                  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| P2 | Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%                    | Si                                  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| P3 | Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0   | Si                                  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| P4 | Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%   | Si                                  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| P5 | Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20%   | Si                                  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| P6 | Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1%  | <input checked="" type="checkbox"/> | No                                  |
| P7 | [Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60% | Si                                  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| P8 | Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%                                   | Si                                  | <input checked="" type="checkbox"/> |

Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione "SI" identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell'articolo 242, comma 1, Tuel.

|  |    |                                     |
|--|----|-------------------------------------|
| Sulla base dei parametri suindicati l'ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie | Si | <input checked="" type="checkbox"/> |
|--|----|-------------------------------------|