

**Pagina 1**

23/03/2022

| Missioni e Programmi |                                                                               | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)                       |                                                                                 |                                                                                        |                                                                                              |                                                                                 |                                                                                              |                                                                                 |                                                                                              |                                                                                 |                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                      |                                                                               | Esercizio 2022                                                                               |                                                                                 |                                                                                        | Esercizio 2023                                                                               |                                                                                 | Esercizio 2024                                                                               |                                                                                 | Media rendiconti tre esercizi precedenti                                                     |                                                                                 |                                 |
|                      |                                                                               | Incidenza Missione/<br>Programma:<br>Previsioni stanziamento /<br>totale previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV: Previsioni stanziamento FPV /<br>Previsione FPV totale | Capacità di pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/<br>Programma:<br>Previsioni stanziamento /<br>totale previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV: Previsioni stanziamento FPV /<br>Previsione FPV totale | Incidenza Missione/<br>Programma:<br>Previsioni stanziamento /<br>totale previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV: Previsioni stanziamento FPV /<br>Previsione FPV totale | Incidenza Missione/<br>Programma:<br>Previsioni stanziamento /<br>totale previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV: Previsioni stanziamento FPV /<br>Previsione FPV totale | Media FPV /<br>Media Totale FPV |
| 01.00                | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione                   |                                                                                              |                                                                                 |                                                                                        |                                                                                              |                                                                                 |                                                                                              |                                                                                 |                                                                                              |                                                                                 |                                 |
| 01.01                | PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali                                            | 0,07                                                                                         | 0,00                                                                            | 1,00                                                                                   | 0,02                                                                                         | 0,00                                                                            | 0,02                                                                                         | 0,00                                                                            | 0,01                                                                                         | 0,00                                                                            | 0,90                            |
| 01.02                | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale                                             | 0,03                                                                                         | 0,00                                                                            | 1,00                                                                                   | 0,03                                                                                         | 0,00                                                                            | 0,03                                                                                         | 0,00                                                                            | 0,04                                                                                         | 0,00                                                                            | 0,83                            |
| 01.03                | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 0,04                                                                                         | 0,38                                                                            | 1,00                                                                                   | 0,06                                                                                         | 0,38                                                                            | 0,06                                                                                         | 0,38                                                                            | 0,04                                                                                         | 0,02                                                                            | 0,95                            |
| 01.04                | PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali             | 0,02                                                                                         | 0,00                                                                            | 1,00                                                                                   | 0,04                                                                                         | 0,00                                                                            | 0,04                                                                                         | 0,00                                                                            | 0,02                                                                                         | 0,00                                                                            | 1,00                            |
| 01.05                | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                      | 0,05                                                                                         | 0,00                                                                            | 1,00                                                                                   | 0,02                                                                                         | 0,00                                                                            | 0,02                                                                                         | 0,00                                                                            | 0,06                                                                                         | 0,05                                                                            | 0,61                            |
| 01.06                | PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico                                                 | 0,03                                                                                         | 0,20                                                                            | 1,00                                                                                   | 0,04                                                                                         | 0,20                                                                            | 0,04                                                                                         | 0,20                                                                            | 0,03                                                                                         | 0,01                                                                            | 0,94                            |
| 01.07                | PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile     | 0,03                                                                                         | 0,20                                                                            | 1,00                                                                                   | 0,03                                                                                         | 0,20                                                                            | 0,03                                                                                         | 0,20                                                                            | 0,02                                                                                         | 0,01                                                                            | 0,95                            |
| 01.08                | PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                            | 0,00                            |
| 01.10                | PROGRAMMA 10 - Risorse umane                                                  | 0,01                                                                                         | 0,00                                                                            | 1,00                                                                                   | 0,01                                                                                         | 0,00                                                                            | 0,01                                                                                         | 0,00                                                                            | 0,01                                                                                         | 0,00                                                                            | 0,64                            |
| 01.11                | PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali                                         | 0,03                                                                                         | 0,00                                                                            | 1,00                                                                                   | 0,04                                                                                         | 0,00                                                                            | 0,04                                                                                         | 0,00                                                                            | 0,02                                                                                         | 0,00                                                                            | 0,80                            |
|                      | Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione            | 0,29                                                                                         | 0,77                                                                            | 1,00                                                                                   | 0,29                                                                                         | 0,77                                                                            | 0,29                                                                                         | 0,77                                                                            | 0,25                                                                                         | 0,10                                                                            | 0,81                            |
| 03.00                | MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza                                     |                                                                                              |                                                                                 |                                                                                        |                                                                                              |                                                                                 |                                                                                              |                                                                                 |                                                                                              |                                                                                 |                                 |
| 03.01                | PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                            | 0,00                            |
| 03.02                | PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                            | 0,00                            |
|                      | Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                            | 0,00                            |
| 04.00                | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio                                |                                                                                              |                                                                                 |                                                                                        |                                                                                              |                                                                                 |                                                                                              |                                                                                 |                                                                                              |                                                                                 |                                 |
| 04.01                | PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica                                        | 0,05                                                                                         | 0,08                                                                            | 0,88                                                                                   | 0,04                                                                                         | 0,08                                                                            | 0,04                                                                                         | 0,08                                                                            | 0,03                                                                                         | 0,02                                                                            | 0,93                            |
| 04.02                | PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria                    | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                            | 1,00                                                                                   | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                            | 0,44                            |
| 04.06                | PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                            | 1,00                                                                                   | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                            | 0,57                            |
|                      | Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio                         | 0,05                                                                                         | 0,08                                                                            | 0,89                                                                                   | 0,05                                                                                         | 0,08                                                                            | 0,05                                                                                         | 0,08                                                                            | 0,03                                                                                         | 0,02                                                                            | 0,82                            |

| Missioni e Programmi |                                                                                       | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)                       |                                                                             |                                                                                        |                                                                                              |                                                                                   |                                                                                              |                                                                                   |                                                                                               |                                                       |                                                                                                        |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                       | Esercizio                                                                                    | 2022                                                                        |                                                                                        | Esercizio                                                                                    | 2023                                                                              | Esercizio                                                                                    | 2024                                                                              | Media rendiconti tre esercizi precedenti                                                      |                                                       |                                                                                                        |
|                      |                                                                                       | Incidenza Missione/<br>Programma:<br>Previsioni stanziamento /<br>totale previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV: Previsioni stanziamento /<br>Previsione FPV totale | Capacità di pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/<br>Programma:<br>Previsioni stanziamento /<br>totale previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV: Previsioni stanziamento /<br>FPV / Previsione FPV totale | Incidenza Missione/<br>Programma:<br>Previsioni stanziamento /<br>totale previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV: Previsioni stanziamento /<br>FPV / Previsione FPV totale | Incidenza Missione/<br>Programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza<br>FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui ) / Media (Impegni + residui definitivi) |
| 05.00                | studio                                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                                        |                                                                                              |                                                                                   |                                                                                              |                                                                                   |                                                                                               |                                                       |                                                                                                        |
|                      | MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                                        |                                                                                              |                                                                                   |                                                                                              |                                                                                   |                                                                                               |                                                       |                                                                                                        |
| 05.02                | PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale          | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                        | 1,00                                                                                   | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                          | 0,00                                                  | 0,57                                                                                                   |
|                      | Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali           | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                        | 1,00                                                                                   | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                          | 0,00                                                  | 0,57                                                                                                   |
| 06.00                | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                                        |                                                                                              |                                                                                   |                                                                                              |                                                                                   |                                                                                               |                                                       |                                                                                                        |
| 06.01                | PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero                                                    | 0,01                                                                                         | 0,00                                                                        | 1,00                                                                                   | 0,01                                                                                         | 0,00                                                                              | 0,01                                                                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                          | 0,00                                                  | 0,49                                                                                                   |
|                      | Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero                        | 0,01                                                                                         | 0,00                                                                        | 1,00                                                                                   | 0,01                                                                                         | 0,00                                                                              | 0,01                                                                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                          | 0,00                                                  | 0,49                                                                                                   |
| 07.00                | MISSIONE 07 - Turismo                                                                 |                                                                                              |                                                                             |                                                                                        |                                                                                              |                                                                                   |                                                                                              |                                                                                   |                                                                                               |                                                       |                                                                                                        |
| 07.01                | PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo                                   | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                        | 1,00                                                                                   | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                          | 0,00                                                  | 0,89                                                                                                   |
|                      | Totale MISSIONE 07 - Turismo                                                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                        | 1,00                                                                                   | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                          | 0,00                                                  | 0,89                                                                                                   |
| 08.00                | MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                                        |                                                                                              |                                                                                   |                                                                                              |                                                                                   |                                                                                               |                                                       |                                                                                                        |
| 08.01                | PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio                                    | 0,02                                                                                         | 0,00                                                                        | 1,00                                                                                   | 0,02                                                                                         | 0,00                                                                              | 0,02                                                                                         | 0,00                                                                              | 0,01                                                                                          | 0,00                                                  | 0,89                                                                                                   |
|                      | Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa                     | 0,02                                                                                         | 0,00                                                                        | 1,00                                                                                   | 0,02                                                                                         | 0,00                                                                              | 0,02                                                                                         | 0,00                                                                              | 0,01                                                                                          | 0,00                                                  | 0,89                                                                                                   |
| 09.00                | MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente            |                                                                                              |                                                                             |                                                                                        |                                                                                              |                                                                                   |                                                                                              |                                                                                   |                                                                                               |                                                       |                                                                                                        |
| 09.01                | PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo                                                        | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                        | 1,00                                                                                   | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                          | 0,00                                                  | 0,50                                                                                                   |
| 09.02                | PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                            | 0,02                                                                                         | 0,00                                                                        | 0,97                                                                                   | 0,01                                                                                         | 0,00                                                                              | 0,01                                                                                         | 0,00                                                                              | 0,03                                                                                          | 0,03                                                  | 0,73                                                                                                   |
| 09.03                | PROGRAMMA 3 - Rifiuti                                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                        | 1,00                                                                                   | 0,01                                                                                         | 0,00                                                                              | 0,01                                                                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                          | 0,00                                                  | 0,96                                                                                                   |
| 09.04                | PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato                                               | 0,05                                                                                         | 0,07                                                                        | 1,00                                                                                   | 0,07                                                                                         | 0,07                                                                              | 0,07                                                                                         | 0,07                                                                              | 0,05                                                                                          | 0,02                                                  | 0,57                                                                                                   |
| 09.05                | PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,01                                                                                         | 0,00                                                                        | 1,00                                                                                   | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                              | 0,01                                                                                          | 0,02                                                  | 0,04                                                                                                   |
| 09.06                | PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                   |
|                      | Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e                                           | 0,08                                                                                         | 0,07                                                                        | 0,99                                                                                   | 0,08                                                                                         | 0,07                                                                              | 0,08                                                                                         | 0,07                                                                              | 0,09                                                                                          | 0,06                                                  | 0,62                                                                                                   |



**Pagina 4**

23/03/2022

[illegible]

| Missioni e Programmi |                                                                            | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)                       |                                                                             |                                                                                        |                                                                                              |                                                                                   |                                                                                              |                                                                                   |                                                                                               |                                                       |                                                                                                                |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                            | Esercizio                                                                                    | 2022                                                                        |                                                                                        | Esercizio                                                                                    | 2023                                                                              | Esercizio                                                                                    | 2024                                                                              | Media rendiconti tre esercizi precedenti                                                      |                                                       |                                                                                                                |
|                      |                                                                            | Incidenza Missione/<br>Programma:<br>Previsioni stanziamento /<br>totale previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV: Previsioni stanziamento /<br>Previsione FPV totale | Capacità di pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/<br>Programma:<br>Previsioni stanziamento /<br>totale previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV: Previsioni stanziamento /<br>FPV / Previsione FPV totale | Incidenza Missione/<br>Programma:<br>Previsioni stanziamento /<br>totale previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV: Previsioni stanziamento /<br>FPV / Previsione FPV totale | Incidenza Missione/<br>Programma:<br>(Impegni + FPV) / Media<br>(Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza<br>FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento:<br>Media<br>(Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) /<br>Media (Impegni + residui definitivi) |
| 15.03                | PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione                                     | 0,01                                                                                         | 0,00                                                                        | 1,00                                                                                   | 0,01                                                                                         | 0,00                                                                              | 0,01                                                                                         | 0,00                                                                              | 0,01                                                                                          | 0,00                                                  | 0,41                                                                                                           |
|                      | Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 0,01                                                                                         | 0,00                                                                        | 1,00                                                                                   | 0,01                                                                                         | 0,00                                                                              | 0,01                                                                                         | 0,00                                                                              | 0,01                                                                                          | 0,00                                                  | 0,41                                                                                                           |
| 17.00                | MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche           |                                                                                              |                                                                             |                                                                                        |                                                                                              |                                                                                   |                                                                                              |                                                                                   |                                                                                               |                                                       |                                                                                                                |
| 17.01                | PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche                                            | 0,06                                                                                         | 0,00                                                                        | 0,73                                                                                   | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                              | 0,06                                                                                          | 0,14                                                  | 0,54                                                                                                           |
|                      | Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche    | 0,06                                                                                         | 0,00                                                                        | 0,73                                                                                   | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                              | 0,06                                                                                          | 0,14                                                  | 0,54                                                                                                           |
| 20.00                | MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti                                       |                                                                                              |                                                                             |                                                                                        |                                                                                              |                                                                                   |                                                                                              |                                                                                   |                                                                                               |                                                       |                                                                                                                |
| 20.01                | PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                        | 1,00                                                                                   | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                           |
| 20.02                | PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità                          | 0,01                                                                                         | 0,00                                                                        | 1,00                                                                                   | 0,01                                                                                         | 0,00                                                                              | 0,01                                                                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                           |
|                      | Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti                                | 0,01                                                                                         | 0,00                                                                        | 1,00                                                                                   | 0,01                                                                                         | 0,00                                                                              | 0,01                                                                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                           |
| 50.00                | MISSIONE 50 - Debito pubblico                                              |                                                                                              |                                                                             |                                                                                        |                                                                                              |                                                                                   |                                                                                              |                                                                                   |                                                                                               |                                                       |                                                                                                                |
| 50.02                | PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari  | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                        | 1,00                                                                                   | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                          | 0,00                                                  | 0,67                                                                                                           |
|                      | Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico                                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                        | 1,00                                                                                   | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                          | 0,00                                                  | 0,67                                                                                                           |
| 60.00                | MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                                        |                                                                                              |                                                                                   |                                                                                              |                                                                                   |                                                                                               |                                                       |                                                                                                                |
| 60.01                | PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria                      | 0,05                                                                                         | 0,00                                                                        | 1,00                                                                                   | 0,08                                                                                         | 0,00                                                                              | 0,08                                                                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                           |
|                      | Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie                             | 0,05                                                                                         | 0,00                                                                        | 1,00                                                                                   | 0,08                                                                                         | 0,00                                                                              | 0,08                                                                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                           |
| 99.00                | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi                                      |                                                                                              |                                                                             |                                                                                        |                                                                                              |                                                                                   |                                                                                              |                                                                                   |                                                                                               |                                                       |                                                                                                                |
| 99.01                | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro                    | 0,17                                                                                         | 0,00                                                                        | 1,00                                                                                   | 0,26                                                                                         | 0,00                                                                              | 0,26                                                                                         | 0,00                                                                              | 0,12                                                                                          | 0,00                                                  | 0,83                                                                                                           |
|                      | Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi                               | 0,17                                                                                         | 0,00                                                                        | 1,00                                                                                   | 0,26                                                                                         | 0,00                                                                              | 0,26                                                                                         | 0,00                                                                              | 0,12                                                                                          | 0,00                                                  | 0,83                                                                                                           |

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

23/03/2022

Esercizio 2022

COMUNE DI RUFFRE' - MENDOLA

Prov. TN

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

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.

|                                                                                                               |  |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|
| <b>Sulla base dei parametri suindicati l'ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie</b> |  | <b>NO</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|

## Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2022 2023 2024

COMUNE DI RUFFRE' - MENDOLA

23/03/2022

| TIPOLOGIA INDICATORE                                                                                         | DEFINIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VALORE INDICATORE<br>(percentuale) |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|------|
|                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2022                               | 2023 | 2024 |
| <b>1 Rigidita' strutturale di bilancio</b>                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |      |      |
| 1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti                               | [Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti di competenza (Macroaggregati 1.1 'Redditi di lavoro dipendente' + 1.7 'Interessi passivi' + Titolo 4 'Rimborso prestiti' + 'IRAP' [pdc U.1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate) | 0,35                               | 0,34 | 0,34 |
| <b>2 Entrate correnti</b>                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |      |      |
| 2.1 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti               | Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle 'Entrate correnti'                                                                                                                                                                                                               | 0,90                               | 0,94 | 0,94 |
| 2.2 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente                                           | Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle 'Entrate correnti'                                                                                                                                                                                                                         | 0,41                               |      |      |
| 2.3 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie                | Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (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 di competenza dei primi tre titoli delle 'Entrate correnti'                                                                                                           | 0,72                               | 0,76 | 0,76 |
| 2.4 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie                     | Media incassi nei tre esercizi precedenti (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 di cassa dei primi tre titoli delle 'Entrate correnti'                                                                                                                     | 0,37                               |      |      |
| <b>3 Spesa di personale</b>                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |      |      |
| 3.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario) | Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP (pdc 1.02.01.01) - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1 ) / Stanziamenti di competenza (Spesa corrente - FCDE corrente - FPV entrata                                                                                                                   | 0,33                               | 0,33 | 0,33 |

## Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2022 2023 2024

COMUNE DI RUFFRE' - MENDOLA

23/03/2022

| TIPOLOGIA INDICATORE                                                                                                                                                                                                                                                     | DEFINIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VALORE INDICATORE<br>(percentuale) |        |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|--------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2022                               | 2023   | 2024   |
| <b>3 Spesa di personale</b>                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          | concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |        |        |
| 3.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale<br>Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro.                                           | Stanziamanti di competenza (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 'indennita' e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato' + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 'straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato' + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamanti di competenza (Macroaggregato 1.1 + pdc 1.02.01.01 'IRAP' - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) | 0,16                               | 0,13   | 0,13   |
| 3.3 Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile<br>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) | Stanziamanti di competenza (pdc U.1.03.02.010 'Consulenze' + pdc U.1.03.02.12 'lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale') / Stanziamanti di competenza (Macroaggregato 1.1 'Redditi di lavoro dipendente' + pdc U.1.02.01.01 'IRAP' + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)                                                                                                                                                                                   | 0,02                               | 0,02   | 0,02   |
| 3.4 Spesa di personale procapite<br>(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)                                                                                                                                                                           | Stanziamanti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)                                                                                                                                                                                                              | 836,79                             | 771,87 | 771,87 |

## Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi      2022      2023      2024

23/03/2022

COMUNE DI RUFFRE' - MENDOLA

| TIPOLOGIA INDICATORE                                                                                      | DEFINIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VALORE INDICATORE<br>(percentuale) |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|--------|
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2022                               | 2023   | 2024   |
| <b>4 Esternalizzazione dei servizi</b>                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |        |        |
| 4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi                                                           | Stanziamenti di competenza (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') al netto del relativo FPV di spesa / (Totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV) | 0,13                               | 0,15   | 0,15   |
| <b>5 Interessi passivi</b>                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |        |        |
| 5.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura) | Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi' / Stanziamenti di competenza primi tre titoli ("Entrate correnti")                                                                                                                                                                                                          | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 5.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi                      | Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.04.000 'Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria' / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi'                                                                                                                                        |                                    |        |        |
| 5.3 Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi                                  | Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 'Interessi di mora' / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi'                                                                                                                                                                      |                                    |        |        |
| <b>6 Investimenti</b>                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |        |        |
| 6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale                                          | Totale stanziamento di competenza Macroaggregati 2.2 + 2.3 al netto dei relativi FPV / Totale stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto del FPV                                                                                                                                                                          | 0,43                               | 0,10   | 0,10   |
| 6.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)             | Stanziamenti di competenza Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)                                                                              | 1.876,96                           | 244,13 | 244,13 |
| 6.3 Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)                        | Stanziamenti di competenza Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti' al netto del relativo FPV / popolazione residente (al                                                                                                                                                                                                            | 10,56                              | 8,22   | 8,22   |

## Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi      2022      2023      2024

23/03/2022

COMUNE DI RUFFRE' - MENDOLA

| TIPOLOGIA INDICATORE                                                                                    | DEFINIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VALORE INDICATORE<br>(percentuale) |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|--------|
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2022                               | 2023   | 2024   |
| <b>6 Investimenti</b>                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |        |        |
|                                                                                                         | 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |        |        |
| 6.4 Investimenti complessivi procapite<br>(Indicatore di equilibrio dimensionale<br>in valore assoluto) | Totale stanziamenti di competenza per Macroaggregati 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' e 2.3 'Contributi agli investimenti' al netto dei relativi FPV/ popolazione residente (al 1° gennaio dell' esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell' ultimo anno disponibile)                                                                  | 1.887,52                           | 252,35 | 252,35 |
| 6.5 Quota investimenti complessivi<br>finanziati dal risparmio corrente                                 | Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')                                                                                                                                                                                              | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 6.6 Quota investimenti complessivi<br>finanziati dal saldo positivo delle<br>partite finanziarie        | Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')                                                                                                                                                                      |                                    | 0,00   | 0,00   |
| 6.7 Quota investimenti complessivi<br>finanziati da debito                                              | Stanziamenti di competenza (Titolo 6 'Accensione di prestiti' - Categoria 6.02.02 'Anticipazioni' - Categoria 6.03.03 'Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie' - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti') | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| <b>7 Debiti non finanziari</b>                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |        |        |
| 7.1 Indicatore di smaltimento debiti<br>commerciali                                                     | Stanziamento di cassa (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni') / Stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni')                                                                          | 0,94                               |        |        |

## Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi      2022      2023      2024

23/03/2022

COMUNE DI RUFFRE' - MENDOLA

| TIPOLOGIA INDICATORE                                                       | DEFINIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VALORE INDICATORE<br>(percentuale) |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|------|
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2022                               | 2023 | 2024 |
| <b>7      Debiti non finanziari</b>                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |      |      |
| 7.2 Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche | Stanziamiento di cassa [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)] / Stanziamiento di competenza e residui al netto dei relativi FPV dei [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)] | 1,00                               |      |      |
| <b>8      Debiti finanziari</b>                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |      |      |
| 8.1 Incidenza estinzioni debiti finanziari                                 | Totale competenza Titolo 4 / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,14                               | 0,14 | 0,14 |
| 8.2 Sostenibilita' debiti finanziari                                       | Stanziamiento di competenza [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 - [Entrate categoria 4.02.06 'Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei 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)] / Stanziamiento di competenza titoli 1, 2 e 3                                                                                                                                                         | 0,01                               | 0,01 | 0,01 |

## Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi      2022      2023      2024

COMUNE DI RUFFRE' - MENDOLA

23/03/2022

| TIPOLOGIA INDICATORE                                                               | DEFINIZIONE                                                                                                                                                                           | VALORE INDICATORE<br>(percentuale) |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|------|
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                       | 2022                               | 2023 | 2024 |
| <b>8 Debiti finanziari</b>                                                         |                                                                                                                                                                                       |                                    |      |      |
|                                                                                    | delle entrate                                                                                                                                                                         |                                    |      |      |
| 8.3 Indebitamento procapite (in valore assoluto)                                   | Debito da finanziamento al 31/12 / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)              | 131,28                             |      |      |
| <b>9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente</b> |                                                                                                                                                                                       |                                    |      |      |
| 9.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto                  | Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto                                                                                              | 0,23                               |      |      |
| 9.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto                      | Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto                                                                                              | 0,00                               |      |      |
| 9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto                               | Quota accantonata dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto                                                                                                           | 0,07                               |      |      |
| 9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto                                 | Quota vincolata dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto                                                                                                             | 0,04                               |      |      |
| <b>10 Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente</b>          |                                                                                                                                                                                       |                                    |      |      |
| 10.1 Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio                    | Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto |                                    |      |      |
| 10.2 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto                             | Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto / Patrimonio netto                                       |                                    |      |      |
| 10.3 Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio                               | Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate                                                                                 | 0,00                               |      |      |

## Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi      2022      2023      2024

COMUNE DI RUFFRE' - MENDOLA

23/03/2022

| TIPOLOGIA INDICATORE                                    | DEFINIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VALORE INDICATORE<br>(percentuale) |      |      |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|------|
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2022                               | 2023 | 2024 |
| <b>11 Fondo pluriennale vincolato</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |      |      |
| 11.1 Utilizzo del FPV                                   | (Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio | 0,93                               | 0,00 | 0,00 |
| <b>12 Partite di giro e conto terzi</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |      |      |
| 12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata | Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti di competenza per i primi tre titoli di entrata (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)                                                                               | 0,41                               | 0,43 | 0,43 |
| 12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita  | Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti di competenza del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)                                                                                         | 0,40                               | 0,43 | 0,43 |

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

Pagina 1

Bilancio di previsione esercizi 2022 2023 2024

23/03/2022

COMUNE DI RUFFRE' - MENDOLA

| Titolo,<br>Tipologia | Denominazione                                                                              | Composizione delle entrate (valori percentuali)                              |                                                                              |                                                                              |                                                                                                                       | Percentuale di riscossione entrate                                        |                                                                                                                  |  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                      |                                                                                            | 2022<br><br>Previsioni<br>competenza<br>/ totale<br>previsioni<br>competenza | 2023<br><br>Previsioni<br>competenza<br>/ totale<br>previsioni<br>competenza | 2024<br><br>Previsioni<br>competenza<br>/ totale<br>previsioni<br>competenza | Media accertamenti<br>nei tre<br>esercizi precedenti /<br>Media Totale<br>accertamenti nei tre<br>esercizi precedenti | 2022<br><br>Previsioni cassa<br>/ (previsioni<br>competenza +<br>residui) | Media riscossioni<br>nei tre<br>esercizi precedenti /<br>Media<br>accertamenti nei tre<br>esercizi<br>precedenti |  |
| <b>1</b>             | <b>TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>        |                                                                              |                                                                              |                                                                              |                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                                                  |  |
| <b>10101</b>         | <b>Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati</b>                                 | 0,23                                                                         | 0,32                                                                         | 0,32                                                                         | 0,29                                                                                                                  | 1,00                                                                      | 0,94                                                                                                             |  |
| <b>10000</b>         | <b>Totale TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b> | <b>0,23</b>                                                                  | <b>0,32</b>                                                                  | <b>0,32</b>                                                                  | <b>0,29</b>                                                                                                           | <b>1,00</b>                                                               | <b>0,94</b>                                                                                                      |  |

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

Bilancio di previsione esercizi 2022 2023 2024

23/03/2022

COMUNE DI RUFFRE' - MENDOLA

| Titolo,<br>Tipologia | Denominazione                                                              | Composizione delle entrate (valori percentuali)                              |                                                                              |                                                                              |                                                                                                                       | Percentuale di riscossione entrate                                        |                                                                                                                  |  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                      |                                                                            | 2022<br><br>Previsioni<br>competenza<br>/ totale<br>previsioni<br>competenza | 2023<br><br>Previsioni<br>competenza<br>/ totale<br>previsioni<br>competenza | 2024<br><br>Previsioni<br>competenza<br>/ totale<br>previsioni<br>competenza | Media accertamenti<br>nei tre<br>esercizi precedenti /<br>Media Totale<br>accertamenti nei tre<br>esercizi precedenti | 2022<br><br>Previsioni cassa<br>/ (previsioni<br>competenza +<br>residui) | Media riscossioni<br>nei tre<br>esercizi precedenti /<br>Media<br>accertamenti nei tre<br>esercizi<br>precedenti |  |
| <b>2</b>             | <b>TITOLO 2 - Trasferimenti correnti</b>                                   |                                                                              |                                                                              |                                                                              |                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                                                  |  |
| <b>20101</b>         | <b>Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b> | 0,10                                                                         | 0,11                                                                         | 0,11                                                                         | 0,11                                                                                                                  | 1,00                                                                      | 0,35                                                                                                             |  |
| <b>20000</b>         | <b>Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti</b>                            | <b>0,10</b>                                                                  | <b>0,11</b>                                                                  | <b>0,11</b>                                                                  | <b>0,11</b>                                                                                                           | <b>1,00</b>                                                               | <b>0,35</b>                                                                                                      |  |

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

Bilancio di previsione esercizi 2022 2023 2024

23/03/2022

COMUNE DI RUFFRE' - MENDOLA

| Titolo,<br>Tipologia | Denominazione                                                                                                            | Composizione delle entrate (valori percentuali)                              |                                                                              |                                                                              |                                                                                                                       | Percentuale di riscossione entrate                                        |                                                                                                                  |  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                      |                                                                                                                          | 2022<br><br>Previsioni<br>competenza<br>/ totale<br>previsioni<br>competenza | 2023<br><br>Previsioni<br>competenza<br>/ totale<br>previsioni<br>competenza | 2024<br><br>Previsioni<br>competenza<br>/ totale<br>previsioni<br>competenza | Media accertamenti<br>nei tre<br>esercizi precedenti /<br>Media Totale<br>accertamenti nei tre<br>esercizi precedenti | 2022<br><br>Previsioni cassa<br>/ (previsioni<br>competenza +<br>residui) | Media riscossioni<br>nei tre<br>esercizi precedenti /<br>Media<br>accertamenti nei tre<br>esercizi<br>precedenti |  |
| <b>3</b>             | <b>TITOLO 3 - Entrate extratributarie</b>                                                                                |                                                                              |                                                                              |                                                                              |                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                                                  |  |
| <b>30100</b>         | <b>Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>                            | 0,10                                                                         | 0,14                                                                         | 0,14                                                                         | 0,13                                                                                                                  | 1,00                                                                      | 0,27                                                                                                             |  |
| <b>30200</b>         | <b>Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b> | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                                  | 1,00                                                                      | 1,00                                                                                                             |  |
| <b>30300</b>         | <b>Tipologia 300 - Interessi attivi</b>                                                                                  | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                                  | 1,00                                                                      | 0,00                                                                                                             |  |
| <b>30400</b>         | <b>Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale</b>                                                              | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                                  | 1,00                                                                      | 0,78                                                                                                             |  |
| <b>30500</b>         | <b>Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti</b>                                                                 | 0,01                                                                         | 0,02                                                                         | 0,02                                                                         | 0,02                                                                                                                  | 1,00                                                                      | 0,85                                                                                                             |  |
| <b>30000</b>         | <b>Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie</b>                                                                         | <b>0,12</b>                                                                  | <b>0,16</b>                                                                  | <b>0,16</b>                                                                  | <b>0,15</b>                                                                                                           | <b>1,00</b>                                                               | <b>0,34</b>                                                                                                      |  |

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

Bilancio di previsione esercizi 2022 2023 2024

23/03/2022

COMUNE DI RUFFRE' - MENDOLA

| Titolo,<br>Tipologia | Denominazione                                                                 | Composizione delle entrate (valori percentuali)                              |                                                                              |                                                                              |                                                                                                                       | Percentuale di riscossione entrate                                        |                                                                                                                  |  |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                      |                                                                               | 2022<br><br>Previsioni<br>competenza<br>/ totale<br>previsioni<br>competenza | 2023<br><br>Previsioni<br>competenza<br>/ totale<br>previsioni<br>competenza | 2024<br><br>Previsioni<br>competenza<br>/ totale<br>previsioni<br>competenza | Media accertamenti<br>nei tre<br>esercizi precedenti /<br>Media Totale<br>accertamenti nei tre<br>esercizi precedenti | 2022<br><br>Previsioni cassa<br>/ (previsioni<br>competenza +<br>residui) | Media riscossioni<br>nei tre<br>esercizi precedenti /<br>Media<br>accertamenti nei tre<br>esercizi<br>precedenti |  |
| <b>4</b>             | <b>TITOLO 4 - Entrate in conto capitale</b>                                   |                                                                              |                                                                              |                                                                              |                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                                                  |  |
| <b>40100</b>         | <b>Tipologia 100 - Tributi in conto capitale</b>                              | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                             |  |
| <b>40200</b>         | <b>Tipologia 200 - Contributi agli investimenti</b>                           | 0,30                                                                         | 0,06                                                                         | 0,06                                                                         | 0,22                                                                                                                  | 1,00                                                                      | 0,28                                                                                                             |  |
| <b>40300</b>         | <b>Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale</b>                  | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                      | 1,00                                                                                                             |  |
| <b>40400</b>         | <b>Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b> | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         | 0,05                                                                                                                  | 0,00                                                                      | 1,00                                                                                                             |  |
| <b>40500</b>         | <b>Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale</b>                        | 0,01                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         | 0,02                                                                                                                  | 1,00                                                                      | 1,00                                                                                                             |  |
| <b>40000</b>         | <b>Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale</b>                            | <b>0,30</b>                                                                  | <b>0,06</b>                                                                  | <b>0,06</b>                                                                  | <b>0,30</b>                                                                                                           | <b>1,00</b>                                                               | <b>0,46</b>                                                                                                      |  |

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

Bilancio di previsione esercizi 2022 2023 2024

23/03/2022

COMUNE DI RUFFRE' - MENDOLA

| Titolo,<br>Tipologia | Denominazione                                                             | Composizione delle entrate (valori percentuali)                              |                                                                              |                                                                              |                                                                                                                       | Percentuale di riscossione entrate                                        |                                                                                                                  |  |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                      |                                                                           | 2022<br><br>Previsioni<br>competenza<br>/ totale<br>previsioni<br>competenza | 2023<br><br>Previsioni<br>competenza<br>/ totale<br>previsioni<br>competenza | 2024<br><br>Previsioni<br>competenza<br>/ totale<br>previsioni<br>competenza | Media accertamenti<br>nei tre<br>esercizi precedenti /<br>Media Totale<br>accertamenti nei tre<br>esercizi precedenti | 2022<br><br>Previsioni cassa<br>/ (previsioni<br>competenza +<br>residui) | Media riscossioni<br>nei tre<br>esercizi precedenti /<br>Media<br>accertamenti nei tre<br>esercizi<br>precedenti |  |
| <b>7</b>             | <b>TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto<br/>tesoriere/cassiere</b>        |                                                                              |                                                                              |                                                                              |                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                                                  |  |
| <b>70100</b>         | <b>Tipologia 100 - Anticipazioni da<br/>istituto tesoriere/cassiere</b>   | 0,06                                                                         | 0,08                                                                         | 0,08                                                                         | 0,00                                                                                                                  | 1,00                                                                      | 0,00                                                                                                             |  |
| <b>70000</b>         | <b>Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da<br/>istituto tesoriere/cassiere</b> | <b>0,06</b>                                                                  | <b>0,08</b>                                                                  | <b>0,08</b>                                                                  | <b>0,00</b>                                                                                                           | <b>1,00</b>                                                               | <b>0,00</b>                                                                                                      |  |

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

| Bilancio di previsione esercizi | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------------------------|------|------|------|
|---------------------------------|------|------|------|

23/03/2022

COMUNE DI RUFFRE' - MENDOLA

| Titolo,<br>Tipologia | Denominazione                                               | Composizione delle entrate (valori percentuali)                  |                                                                  |                                                                  |                                                                                                        | Percentuale di riscossione entrate                               |                                                                                                |  |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                      |                                                             | 2022<br><br>Previsioni competenza / totale previsioni competenza | 2023<br><br>Previsioni competenza / totale previsioni competenza | 2024<br><br>Previsioni competenza / totale previsioni competenza | Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti | 2022<br><br>Previsioni cassa / (previsioni competenza + residui) | Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti |  |
| 9                    | TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro        |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                |  |
| 90100                | Tipologia 100 - Entrate per partite di giro                 | 0,16                                                             | 0,22                                                             | 0,22                                                             | 0,13                                                                                                   | 1,00                                                             | 1,00                                                                                           |  |
| 90200                | Tipologia 200 - Entrate per conto terzi                     | 0,03                                                             | 0,04                                                             | 0,04                                                             | 0,03                                                                                                   | 1,00                                                             | 0,89                                                                                           |  |
| 90000                | Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro | 0,19                                                             | 0,26                                                             | 0,26                                                             | 0,16                                                                                                   | 1,00                                                             | 0,98                                                                                           |  |
|                      | Totale entrate                                              | 1,00                                                             | 1,00                                                             | 1,00                                                             | 1,00                                                                                                   | 1,00                                                             | 0,65                                                                                           |  |