



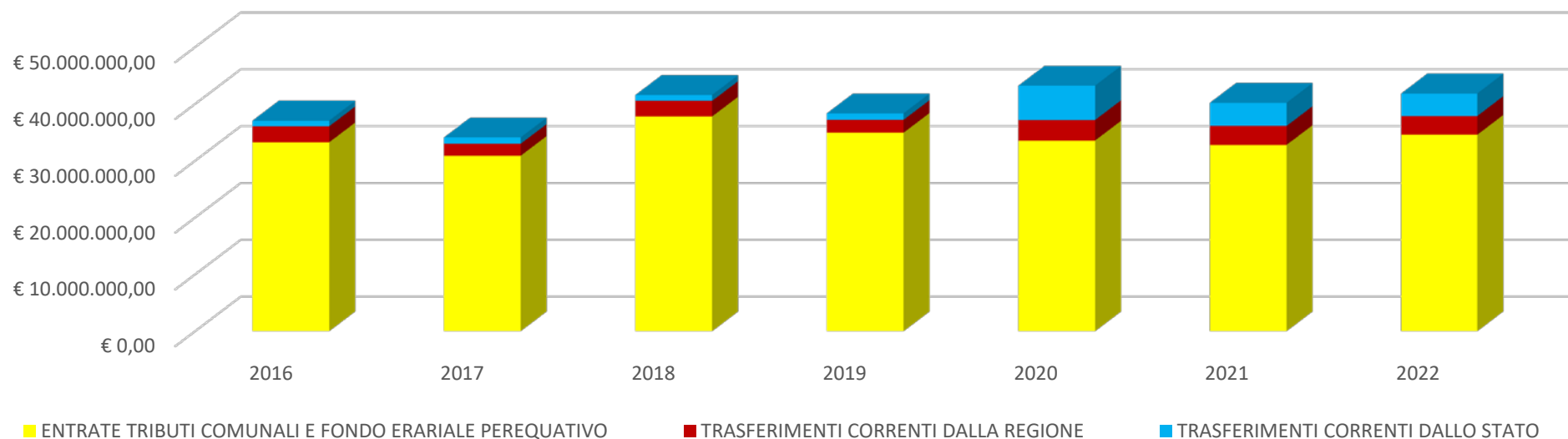
RENDICONTO DELLA GESTIONE 2022

Dati di sintesi

ENTRATE TRIBUTARIE E DA TRASFERIMENTI ERARIALI E REGIONALI CORRENTI INCASSATE NELL'ANNO (dati rendiconti gestione)

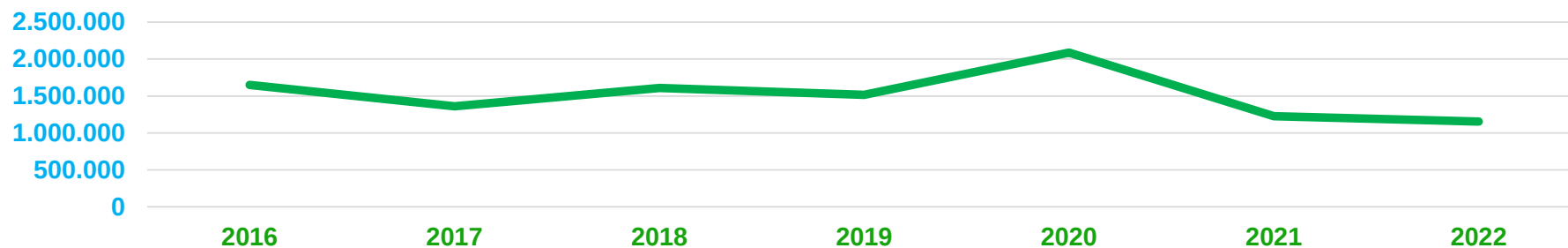
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
ENTRATE TRIBUTI COMUNALI E FONDO ERARIALE PEREQUATIVO	€ 33.241.704,45	€ 30.871.307,30	€ 37.789.625,81	€ 34.937.642,10	€ 33.557.294,64	€ 32.784.401,36	€ 34.575.552,37
TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	€ 2.822.857,91	€ 2.114.009,37	€ 2.746.340,73	€ 2.266.512,72	€ 3.617.416,95	€ 3.340.687,83	€ 3.302.875,91
TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	€ 1.006.422,81	€ 1.125.916,06	€ 1.049.913,58	€ 1.156.518,41	€ 6.051.819,41	€ 4.082.769,99	€ 3.972.146,40
	€ 37.070.985,17	€ 34.111.232,73	€ 41.585.880,12	€ 38.360.673,23	€ 43.226.531,00	€ 40.207.859,18	€ 41.850.574,68

N.B. la variazione delle entrate tributarie è influenzata dal giorno della settimana in cui cade il 16 dicembre dell'anno - scadenza della seconda rata IMU - tenuto conto che i versamenti da parte dell'Agenzia delle Entrate di dette imposte, e di conseguenza gli incassi da parte del Comune, avvengono a volte nei primi giorni dell'anno successivo.



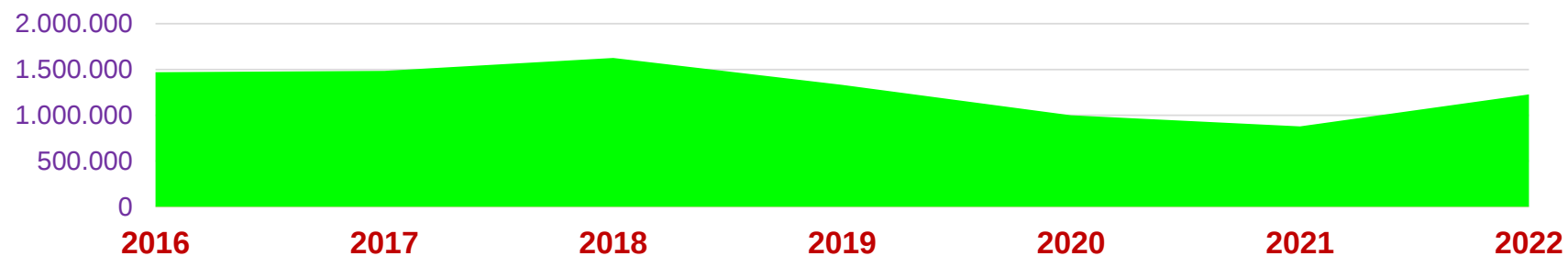
ONERI DI URBANIZZAZIONE incassi complessivi nell'anno (competenza+residui)

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.650.223	1.360.303	1.607.861	1.516.415	2.087.333	1.226.517	1.154.031
media						€ 1.514.669



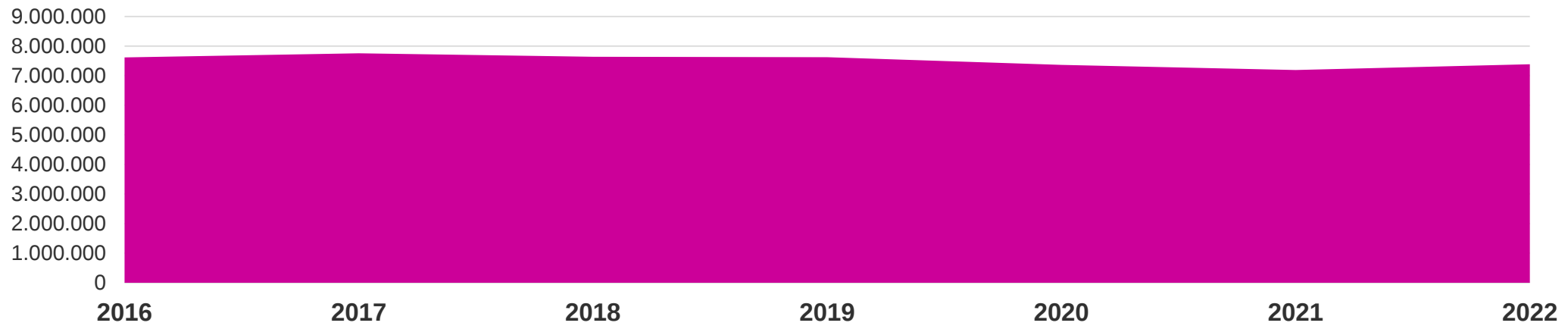
SANZIONI PER VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA incassi complessivi nell'anno (competenza+residui)

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.468.593	1.485.033	1.625.334	1.331.705	998.517	878.193	1.228.313
media						€ 1.287.955



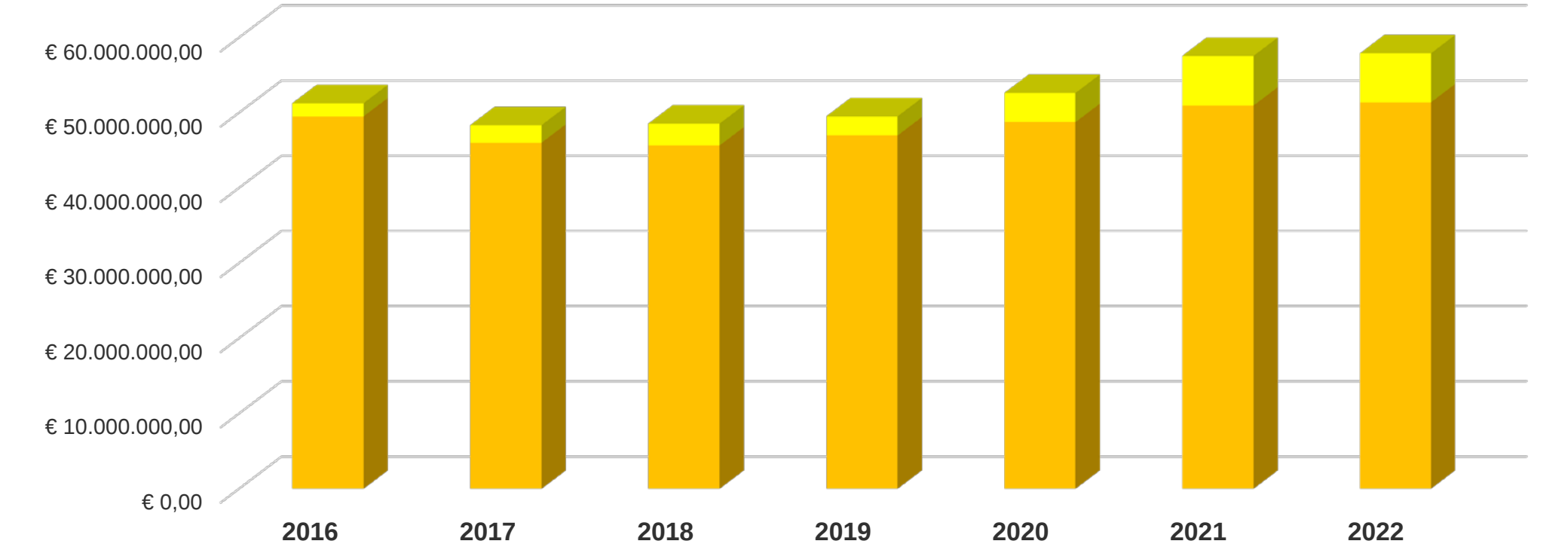
TASSA RIFIUTI incassi complessivi nell'anno (competenza+residui)

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
€ 7.615.519,90	€ 7.756.311,61	€ 7.641.302,62	€ 7.625.553,30	€ 7.364.935,65	€ 7.190.083,42	€ 7.384.527,97
di cui rimborso da Stato per pandemia Covid-19				€ 816.696,00	€ 524.296,00	
valore piano economico finanziario del servizio (metodo ARERA)				€ 7.962.067,00	€ 7.728.437,00	€ 7.821.475,00



SPESE IMPEGNATE NELL'ANNO

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
SPESE CORRENTI	€ 49.509.790,33	€ 46.013.394,24	€ 45.638.868,43	€ 46.966.394,81	€ 48.744.567,17	€ 50.946.010,42	€ 51.368.864,48
SPESE DI INVESTIMENTO	€ 1.755.064,38	€ 2.332.702,40	€ 2.906.109,43	€ 2.547.038,67	€ 3.877.527,80	€ 6.610.867,39	€ 6.526.552,37



SPESA CORRENTE PER ATTIVITA' (pagamenti complessivi nell'anno competenza e residui)

FINALITA'	Missione di bilancio	2018	2019	2020	2021	2022	media
GESTIONE GENERALE, UTENZE, MANUTENZIONI ORD. EDIFICI, ONERI RIFLESSI PERSONALE, IRAP	1	16.151.062	16.383.228	15.110.441	15.068.898	19.112.164	16.365.158
SICUREZZA, POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	3-11	1.741.645	1.580.346	1.563.819	1.763.250	1.713.668	1.672.546
ISTRUZIONE PUBBLICA	4	3.326.707	4.183.940	2.926.828	3.955.399	3.745.691	3.627.713
CULTURA BIBLIOTECA MUSEI	5	1.231.782	1.284.449	1.186.783	903.983	1.154.427	1.152.285
SPORT, GIOVANI E TEMPO LIBERO	6	231.134	192.939	162.746	241.228	157.503	197.110
SVILUPPO ECONOMICO E TURISMO	7-14	784.511	587.813	688.277	741.372	574.163	675.227
AMBIENTE TERRITORIO URBANISTICA GESTIONE RIFIUTI	8-9	10.090.405	8.559.712	8.007.882	8.793.446	8.589.622	8.808.213
VIABILITA' E TRASPORTI PUBBLICI	10	1.984.895	1.297.260	3.568.377	3.694.528	1.806.519	2.470.316
SERVIZI SOCIALI COMPRESO PIANO DI ZONA	12	10.362.416	11.546.902	10.438.598	11.161.921	11.596.194	11.021.206

SITUAZIONE INDEBITAMENTO FINANZIARIO DELL'ENTE

RISPETTO LIMITI DI LEGGE

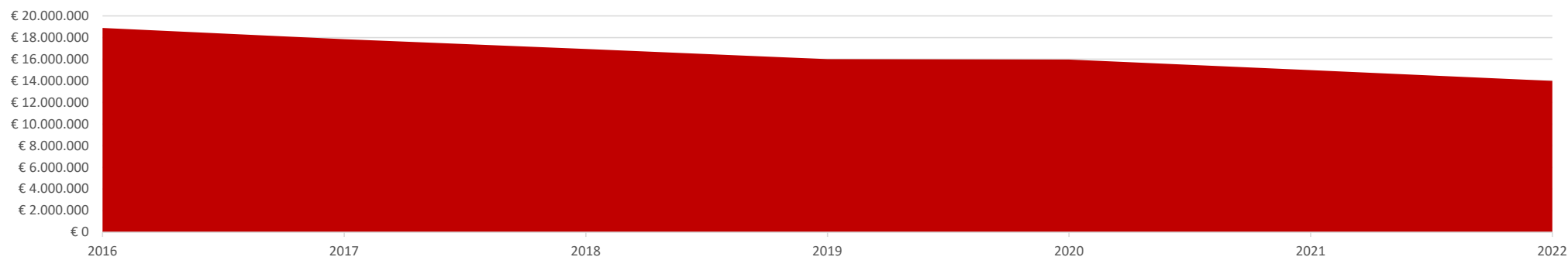
incidenza massima degli interessi passivi sulle entrate correnti del penultimo anno precedente (limite di legge)

10%

incidenza degli interessi passivi nel 2022

0,68%

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
IMPORTO TOTALE INDEBITAMENTO (mutui)	€ 18.884.944	€ 17.852.032	€ 16.949.054	€ 16.000.712	€ 15.973.389	€ 14.980.763	€ 13.990.378
INDEBITAMENTO PRO-CAPITE (residui debiti per mutui / popolazione)	€ 354,03	€ 335,91	€ 317,25	€ 299,98	€ 294,67	€ 277,63	€ 266,73

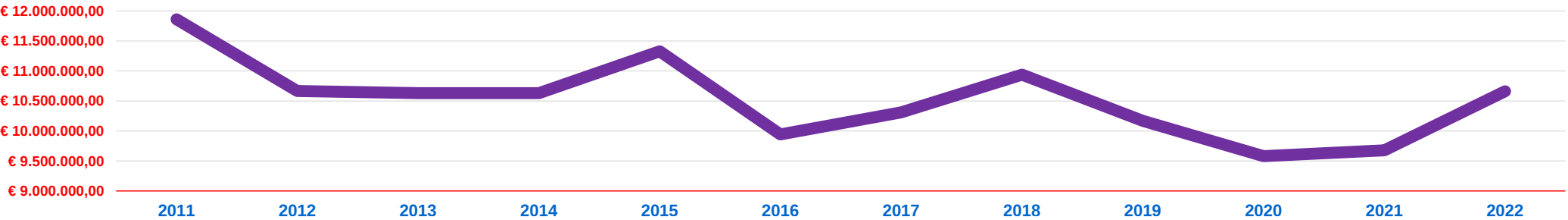


SERIE STORICA SPESA PER IL PERSONALE

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
spesa per il personale (intervento 1-macroaggregato 101)	€ 11.085.180,31	€ 10.137.544,83	€ 10.050.758,37	€ 10.058.256,34	€ 8.859.818,83	€ 8.902.503,73	€ 9.098.538,06	€ 9.728.624,85	€ 9.173.876,08	€ 8.632.146,23	€ 8.509.853,85	€ 9.135.652,10
reiscrizioni da esigibilità impegnate nell'esercizio					€ 1.913.349,65	€ 660.000,00	€ 760.826,31	€ 490.000,00	€ 360.168,17	€ 370.876,11	€ 543.363,20	€ 832.000,00
altre spese di personale (intervento 3)	€ 274.078,00											
irap personale	€ 659.215,44	€ 587.323,67	€ 597.260,71	€ 570.000,00	€ 498.982,75	€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ 649.957,95	€ 561.510,42	€ 561.703,56	€ 534.995,09	€ 624.288,19
altre spese (buoni pasto, formazione)	€ 43.000,00	€ 110.753,36	€ 42.224,00	€ 63.997,50	€ 84.000,00	€ 99.987,03	€ 73.325,58	€ 75.785,99	€ 78.984,41	€ 28.391,53	€ 92.711,42	€ 91.621,93
componenti escluse (rimborsi, trattenute)	-€ 199.864,62	-€ 170.271,25	-€ 58.705,76	-€ 61.300,38	-€ 27.832,31	-€ 170.314,31	-€ 73.231,58	-€ 5.034,19	-€ 4.036,85	-€ 12.957,47	-€ 4.484,13	-€ 23.115,28
totale	€ 11.861.609,13	€ 10.665.350,61	€ 10.631.537,32	€ 10.630.953,46	€ 11.328.318,92	€ 9.942.176,45	€ 10.309.458,37	€ 10.939.334,60	€ 10.170.502,23	€ 9.580.159,96	€ 9.676.439,43	€ 10.660.446,94

di cui costi per CCNL da 2018

€ 565.626,73	€ 303.910,13	€ 286.155,59	€ 359.802,04	€ 911.585,16
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------



INCIDENZA DELLA SPESA DI PERSONALE SULLE ENTRATE CORRENTI MEDIE DELL'ULTIMO TRIENNIO				
2019	2020	2021	2022	RIFERIMENTO DM 17/03/2020 VALORE SOGLIA PER LIMITI INCREMENTO
20,96%	18,99%	19,71%	19,90%	27,00%

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO	€ 1.897.185,89	€ 3.645.220,22	€ 86.736,96	€ 4.175.395,44	€ 2.976.213,04	€ 8.525.448,96	€ 3.074.379,71
RISCOSSIONI	€ 85.499.655,20	€ 81.503.775,05	€ 87.373.659,62	€ 82.921.217,65	€ 71.089.673,24	€ 61.837.546,21	€ 91.860.294,06
PAGAMENTI	€ 83.751.620,87	€ 85.062.258,31	€ 83.285.001,14	€ 84.120.400,05	€ 65.540.437,32	€ 67.288.615,46	€ 92.173.412,92
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	€ 3.645.220,22	€ 86.736,96	€ 4.175.395,44	€ 2.976.213,04	€ 8.525.448,96	€ 3.074.379,71	€ 2.761.260,85
RESIDUI ATTIVI (ENTRATE DA INCASSARE)	€ 19.522.261,45	€ 18.977.787,86	€ 13.017.582,28	€ 16.442.776,54	€ 24.700.731,51	€ 28.578.656,49	€ 28.437.978,08
RESIDUI PASSIVI (SPESE DA PAGARE)	€ 18.753.304,29	€ 16.641.403,39	€ 15.182.624,01	€ 13.367.695,55	€ 20.474.292,96	€ 21.511.496,30	€ 20.056.230,81
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE AD ESIGIBILITA' FUTURA	€ 2.629.317,78	€ 1.372.766,20	€ 963.622,16	€ 1.471.715,71	€ 3.529.018,05	€ 4.175.805,18	€ 1.775.907,40
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€ 1.784.859,60	€ 1.050.355,23	€ 1.046.731,55	€ 4.579.578,32	€ 9.222.869,46	€ 5.965.734,72	€ 9.367.100,72

DESTINAZIONE DELL'AVANZO

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	€ 1.250.000,00	€ 945.514,00	€ 1.000.000,00	€ 3.782.277,83	€ 5.386.354,31	€ 4.295.690,98	€ 8.384.107,00
ACCANTONAMENTO PER SPESE LEGALI / SOCCOMBenze	€ 100.000,00	€ 50.000,00	€ 20.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 100.000,00
ACCANTONAMENTO PER PERDITE PARTECIPATE				€ 500.000,00	€ 700.000,00		
ALTRI ACCANTONAMENTI	€ 100.000,00	€ 50.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 125.000,00	€ 20.000,00	€ 870.000,00
VINCOLATO/DESTINATO PER INVESTIMENTI	€ 314.081,34			€ 200.733,78	€ 2.911.841,06	€ 1.580.000,00	
AVANZO LIBERO	€ 20.778,26	€ 4.841,23	€ 6.731,55	€ 26.566,71	€ 49.674,09	€ 20.043,74	€ 12.993,72



SPESA PER UTENZE (sintesi evoluzione 2022)

MAGGIORI <u>PAGAMENTI</u> NEL 2022 RISPETTO ANNO 2020 (milioni di euro)	
ENERGIA ELETTRICA E ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,6
RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI, SCUOLE, ASILI NIDO	1,4