

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)			Percentuale riscossioni entrate		
		Esercizio 2020: Previs.comp. / totale previs.comp.	Esercizio 2021: Previs.comp. / totale previs.comp.	Esercizio 2022: Previs.comp. / totale previs.comp.	Media acc. nei tre esercizi prec. / Media tot. acc. nei tre esercizi prec.	Previsioni cassa esercizio 2020 / (previsioni comp. + residui) esercizio 2020	Media riscossioni nei tre esercizi prec. / Media acc. nei tre esercizi prec.
TITOLO 4 Entrate in conto capitale							
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,000	0,000	0,000	0,411	0,000	100,000
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,352	0,000	0,414	0,365	100,000	100,000
40000	Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale	36,722	31,712	34,514	13,203	100,000	99,217
TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie							
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
50000	Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TITOLO 6 Accensione Prestiti							
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	10,956	0,000	6,213	1,538	100,000	268,591
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
60000	Totale TITOLO 6: Accensione Prestiti	10,956	0,000	6,213	1,538	100,000	268,591
TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,000	0,000	0,000	6,519	0,000	100,000
70000	Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,000	0,000	0,000	6,519	0,000	100,000
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro							
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	11,802	15,778	13,875	8,934	100,000	100,000

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022 (dati percentuali)											
	Esercizio 2020			Esercizio 2021			Esercizio 2022			Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)		
	Incidenza Missione / Programma: Previsione stanziamento / Totale prev. missioni	Previsione stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsione cassa / Previsione comp. - FPV + residui	Incidenza Missione / Programma: Previsione stanziamento / Totale prev. missioni	Previsione stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione / Programma: Previsione stanziamento / Totale prev. missioni	Previsione stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione / Programma: Previsione stanziamento / Totale prev. missioni	Previsione stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Media (Impegni + FPV) / Media (totale Impegni + totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione												
01	Organi istituzionali	1,167	0,000	100,000	1,594	0,000	0,000	11,756	0,000	3,293	14,118	49,575
02	Segreteria generale	4,220	0,000	100,000	5,642	0,000	0,000	4,962	0,000	6,674	0,000	90,965
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2,723	0,000	100,000	2,557	0,000	0,000	2,249	0,000	4,392	0,000	66,944
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,039	0,000	100,000	1,248	0,000	0,000	1,221	0,000	3,569	0,000	26,207
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	5,031	0,000	100,000	8,104	0,000	0,000	0,889	0,000	1,965	0,000	42,005
06	Ufficio tecnico	2,220	0,000	100,000	3,842	0,000	0,000	3,379	0,000	3,496	2,621	22,585
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,086	0,000	100,000	1,452	0,000	0,000	1,277	0,000	1,394	0,000	95,569
08	Statistica e sistemi informativi	0,363	0,000	100,000	0,486	0,000	0,000	0,427	0,000	0,316	0,000	79,443
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10	Risorse umane	0,689	0,000	100,000	0,888	0,000	0,000	0,781	0,000	1,267	1,024	88,645
11	Altri servizi generali	3,345	0,000	100,000	4,472	0,000	0,000	3,933	0,000	5,968	15,035	56,177
TOTALE Missione 01: Servizi istituzionali e generali e di gestione		21,883	0,000	100,000	30,284	0,000	0,000	30,872	0,000	32,334	32,797	53,579
MISSIONE 02 Giustizia												
01	Uffici giudiziari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Casa circondariale e altri servizi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 02: Giustizia		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza												
01	Polizia locale e amministrativa	0,661	0,000	100,000	0,884	0,000	0,000	0,778	0,000	1,462	0,000	15,068
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,004	0,000	100,000	0,005	0,000	0,000	0,004	0,000	0,003	0,000	36,663
TOTALE Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza		0,665	0,000	100,000	0,889	0,000	0,000	0,782	0,000	1,465	0,000	15,082
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio												
01	Istruzione prescolastica	0,029	0,000	100,000	0,036	0,000	0,000	0,030	0,000	0,196	0,000	70,385

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022 (dati percentuali)										Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)									
	Esercizio 2020			Esercizio 2021			Esercizio 2022			Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:								
	Incidenza Missione / Programma:	Previsione stanziamento / Totale prev. missioni	Previsione stanziamento FPV / Previsione stanziamento totale	Incidenza Missione / Programma:	Previsione stanziamento / Totale prev. missioni	Previsione stanziamento FPV / Previsione stanziamento totale	Incidenza Missione / Programma:	Previsione stanziamento / Totale prev. missioni	Previsione stanziamento FPV / Previsione stanziamento totale											
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio																				
02 Altri ordini di istruzione	15,176	0,000	100,000	1,445	0,000	0,000	1,267	0,000	0,000	0,000	2,519	4,000	80,912							
04 Istruzione universitaria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000							
05 Istruzione tecnica superiore	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000							
06 Servizi ausiliari all'istruzione	1,767	0,000	100,000	2,363	0,000	0,000	2,078	0,000	0,000	0,000	2,738	0,000	0,000							
07 Diritto allo studio	0,176	0,000	100,000	0,235	0,000	0,000	0,207	0,000	0,000	0,000	0,315	0,000	46,757							
TOTALE Missione 04: Istruzione e diritto allo studio	17,148	0,000	100,000	4,080	0,000	0,000	3,582	0,000	0,000	0,000	5,767	4,000	35,994							
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali																				
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,323	0,000	100,000	0,356	0,000	0,000	0,252	0,000	0,000	0,000	0,613	0,000	100,000							
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	17,457	0,000	100,000	24,277	0,000	0,000	21,349	0,000	0,000	0,000	1,688	0,000	53,775							
TOTALE Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	17,780	0,000	100,000	24,633	0,000	0,000	21,601	0,000	0,000	0,000	2,300	0,000	57,479							
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero																				
01 Sport e tempo libero	5,331	0,000	100,000	0,522	0,000	0,000	0,448	0,000	0,000	0,000	0,988	3,121	57,553							
02 Giovani	0,012	0,000	100,000	0,016	0,000	0,000	0,014	0,000	0,000	0,000	0,009	0,000	0,000							
TOTALE Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero	5,343	0,000	100,000	0,538	0,000	0,000	0,463	0,000	0,000	0,000	0,997	3,121	55,939							
MISSIONE 07 Turismo																				
01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,149	0,000	100,000	0,199	0,000	0,000	0,175	0,000	0,000	0,000	0,229	0,000	14,002							
TOTALE Missione 07: Turismo	0,149	0,000	100,000	0,199	0,000	0,000	0,175	0,000	0,000	0,000	0,229	0,000	14,002							
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa																				
01 Urbanistica e assetto del territorio	0,365	0,000	100,000	0,489	0,000	0,000	0,430	0,000	0,000	0,000	2,153	0,000	85,598							

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022 (dati percentuali)											Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)					
	Esercizio 2020				Esercizio 2021				Esercizio 2022			di cui incidenza FPV:	Media (Impegni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV)	Media FPV / Media totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi)		
	Incidenza Missione / Programma: / Totale prev. missioni	di cui incidenza FPV: / Pre. stanziamento FPV / Pre. FPV totale	Capacità di pagamento: / (Pre. stanziamento comp. - FPV + residui)	Incidenza Missione / Programma: / Totale prev. missioni	di cui incidenza FPV: / Pre. stanziamento FPV / Pre. FPV totale	Incidenza Missione / Programma: / Totale prev. missioni	di cui incidenza FPV: / Pre. stanziamento FPV / Pre. FPV totale	Incidenza Missione / Programma: / Totale prev. missioni	di cui incidenza FPV: / Pre. stanziamento FPV / Pre. FPV totale								
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa																	
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,247	0,000	100,000	0,330	0,000	0,290	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,015	48,873	21,646			
TOTALE Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,612	0,000	100,000	0,818	0,000	0,720	0,000	0,000	0,000	0,000	6,168	48,873	67,241				
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente																	
01 Difesa del suolo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,448	0,000	100,000	0,599	0,000	0,527	0,000	0,000	0,000	0,000	1,673	0,000	27,301				
03 Rifiuti	0,176	0,000	100,000	0,235	0,000	0,207	0,000	0,000	0,000	0,000	8,892	0,000	89,633				
04 Servizio idrico integrato	0,041	0,000	100,000	0,053	0,000	0,045	0,000	0,000	0,000	0,000	0,074	0,000	95,981				
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
TOTALE Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,666	0,000	100,000	0,888	0,000	0,779	0,000	0,000	0,000	0,000	10,639	0,000	80,122				
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità																	
01 Trasporto ferroviario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
02 Trasporto pubblico locale	0,324	0,000	100,000	0,433	0,000	0,381	0,000	0,000	0,000	0,000	0,544	0,000	70,995				
03 Trasporto per vie d'acqua	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
04 Altre modalità di trasporto	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
05 Viabilità e infrastrutture stradali	11,208	0,000	100,000	6,003	0,000	7,736	0,000	0,000	0,000	0,000	12,525	11,208	73,507				
TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	11,532	0,000	100,000	6,436	0,000	8,117	0,000	0,000	0,000	0,000	13,068	11,208	73,416				
MISSIONE 11 Soccorso civile																	
01 Sistema di protezione civile	0,217	0,000	100,000	0,287	0,000	0,248	0,000	0,000	0,000	0,000	0,319	0,000	79,786				

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022 (dati percentuali)										Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)			
	Esercizio 2020			Esercizio 2021			Esercizio 2022			Incidenza Missione / Programma: Previsione / Previsione FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione / Programma: Previsione / Previsione FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione / Programma: Previsione / Previsione FPV / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsione comp. - FPV + residui	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi)
	Incidenza Missione / Programma: Previsione / Totale prev. missioni	Previsione / Previsione FPV / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsione comp. - FPV + residui	Incidenza Missione / Programma: Previsione / Totale prev. missioni	Previsione / Previsione FPV / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsione comp. - FPV + residui	Incidenza Missione / Programma: Previsione / Totale prev. missioni	Previsione / Previsione FPV / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsione comp. - FPV + residui					
MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche														
01 Fonti energetiche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali														
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 19 Relazioni Internazionali														
01 Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 19: Relazioni Internazionali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti														
01 Fondo di riserva	0,194	0,000	363,418	0,225	0,000	0,234	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Fondo svalutazione crediti	1,684	0,000	0,000	1,384	0,000	1,217	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
03 Altri fondi	0,198	0,000	0,000	0,313	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	2,076	0,000	33,933	1,923	0,000	1,451	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 50 Debito pubblico														
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,526	0,000	100,000	4,428	0,000	3,369	0,000	0,000	0,000	0,000	4,724	0,000	0,000	100,000
TOTALE Missione 50: Debito pubblico	3,526	0,000	100,000	4,428	0,000	3,369	0,000	0,000	0,000	0,000	4,724	0,000	0,000	100,000

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022 (dati percentuali)										Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)			
	Esercizio 2020			Esercizio 2021			Esercizio 2022			di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	Media (Impegni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV)	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:
	Incidenza Missione / Programma:	Previsione stanziamento / Totale prev. missioni	Previsione stanziamento FPV / Previsione stanziamento totale	Incidenza Missione / Programma:	Previsione stanziamento / Totale prev. missioni	Previsione stanziamento FPV / Previsione stanziamento totale	Incidenza Missione / Programma:	Previsione stanziamento / Totale prev. missioni	Previsione stanziamento FPV / Previsione stanziamento totale					
MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie														
01	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	100,000
TOTALE Missione 60: Anticipazioni Finanziarie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	100,000
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi														
01	14,515	0,000	100,000	19,404	0,000	0,000	17,064	0,000	0,000	0,000	9,465	0,000	0,000	85,496
02	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	14,515	0,000	100,000	19,404	0,000	0,000	17,064	0,000	0,000	0,000	9,465	0,000	0,000	85,496