

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

| Titolo Tipologia | Denominazione | Composizione delle entrate (dati percentuali) | | | | Percentuale riscossioni entrate | |
|--|---|--|--|--|---|---|---|
| | | Esercizio 2018: Previs.comp. / totale previs.comp. | Esercizio 2019: Previs.comp. / totale previs.comp. | Esercizio 2020: Previs.comp. / totale previs.comp. | Media acc. nei tre esercizi prec. / Media tot. acc. nei tre esercizi prec. | Previsioni cassa esercizio 2018 / (previsioni comp. + residui) esercizio 2018 | 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 | 0,849 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 100,000 | 0,000 |
| 40500 | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale | 0,325 | 0,000 | 0,318 | 0,428 | 100,000 | 100,000 |
| 40000 | Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale | 24,739 | 49,315 | 54,994 | 10,442 | 100,000 | 37,823 |
| 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 | 0,000 | 3,121 | 2,711 | 2,705 | 100,000 | 150,266 |
| 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 | 0,000 | 3,121 | 2,711 | 2,705 | 100,000 | 150,266 |
| TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | | | | | | |
| 70100 | Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 16,257 | 11,911 | 10,592 | 6,453 | 100,000 | 100,000 |
| 70000 | Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 16,257 | 11,911 | 10,592 | 6,453 | 100,000 | 100,000 |
| TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro | | | | | | | |
| 90100 | Tipologia 100: Entrate per partite di giro | 10,892 | 7,981 | 7,096 | 8,187 | 100,000 | 112,569 |

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020

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 2018, 2019, 2020 (dati percentuali) | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|--|---|---|---|--|---|---|---|------------------------------|---|---|
| | Esercizio 2018 | | | | Esercizio 2019 | | | | Esercizio 2020 | | | | Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali) | |
| | Incidenza Missione / Programma: | Capacità di pagamento: | di cui incidenza FPV: | di cui incidenza FPV: | Incidenza Missione / Programma: | Capacità di pagamento: | di cui incidenza FPV: | di cui incidenza FPV: | Incidenza Missione / Programma: | Capacità di pagamento: | di cui incidenza FPV: | di cui incidenza FPV: | Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali) | Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali) |
| Prev. stanziamento / Totale prev. missioni | Prev. cassa / comp. - FPV + residui | Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale | Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale | Prev. stanziamento / Totale prev. missioni | Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale | Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale | Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale | Prev. stanziamento / Totale prev. missioni | Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale | Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale | Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale | Media FPV / Media totale 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 | 7,034 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 32,885 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 34,538 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 38,910 | 62,160 |
| 02 Segreteria generale | 3,816 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 2,832 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 2,518 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 87,723 |
| 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 2,294 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 1,256 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 1,117 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 82,182 |
| 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 2,251 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,909 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,808 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 45,703 |
| 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 0,712 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 4,085 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,439 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 71,203 |
| 06 Ufficio tecnico | 2,322 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 2,337 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 2,097 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 3,110 | 67,709 |
| 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 0,844 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,627 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,557 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 81,586 |
| 08 Statistica e sistemi informativi | 0,331 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,246 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,218 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 86,072 |
| 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 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 Risorse umane | 0,710 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,527 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,468 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,367 | 83,534 |
| 11 Altri servizi generali | 3,225 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 2,394 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 2,128 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 3,959 | 61,548 |
| TOTALE Missione 01: Servizi istituzionali e generali e di gestione | 23,538 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 48,097 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 44,889 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 46,346 | 70,141 |
| 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 | 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 | 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 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 Polizia locale e amministrativa | 0,789 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,585 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,521 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 27,704 |
| 02 Sistema integrato di sicurezza urbana | 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 03: Ordine pubblico e sicurezza | 0,789 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,585 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,521 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 27,704 |
| MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 Istruzione prescolastica | 0,076 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,056 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,049 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 69,590 |

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 2018, 2019, 2020 (dati percentuali) | | | | Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali) | | | | |
|--|---|---|---------------------------------|---|---|---|---|------------------------------|---|
| | Esercizio 2018 | | Esercizio 2019 | | Esercizio 2020 | | di cui incidenza FPV: | | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi) |
| | Incidenza Missione / Programma: | Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale | Incidenza Missione / Programma: | Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale | Incidenza Missione / Programma: | Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale | di cui incidenza FPV: | Media FPV / Media totale FPV | |
| | Capacità di pagamento: Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui) | Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale | Incidenza Missione / Programma: | Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale | Incidenza Missione / Programma: | Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale | Media (Impegni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV) | Media FPV / Media totale FPV | |
| MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | | | |
| 02 Altri ordini di istruzione | 1,025 | 0,000 | 0,758 | 0,000 | 1,414 | 0,000 | 4,077 | 18,821 | 53,625 |
| 04 Istruzione universitaria | 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 |
| 06 Servizi ausiliari all'istruzione | 1,652 | 0,000 | 1,226 | 0,000 | 1,090 | 0,000 | 1,581 | 0,000 | 51,558 |
| 07 Diritto allo studio | 0,154 | 0,000 | 0,114 | 0,000 | 0,102 | 0,000 | 0,104 | 0,000 | 21,951 |
| TOTALE Missione 04: Istruzione e diritto allo studio | 2,907 | 0,000 | 2,155 | 0,000 | 2,655 | 0,000 | 6,064 | 18,821 | 52,675 |
| MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | | | | | | | | |
| 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico | 0,391 | 0,000 | 0,255 | 0,000 | 0,194 | 0,000 | 0,560 | 0,000 | 73,859 |
| 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 15,936 | 0,000 | 12,304 | 0,000 | 10,941 | 0,000 | 1,701 | 0,000 | 12,171 |
| TOTALE Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 16,327 | 0,000 | 12,559 | 0,000 | 11,135 | 0,000 | 2,261 | 0,000 | 17,706 |
| MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | | | |
| 01 Sport e tempo libero | 0,297 | 0,000 | 0,215 | 0,000 | 5,737 | 0,000 | 1,401 | 0,000 | 52,376 |
| 02 Giovani | 0,011 | 0,000 | 0,008 | 0,000 | 0,007 | 0,000 | 0,006 | 0,000 | 0,000 |
| TOTALE Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero | 0,308 | 0,000 | 0,224 | 0,000 | 5,744 | 0,000 | 1,406 | 0,000 | 52,014 |
| MISSIONE 07 Turismo | | | | | | | | | |
| 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 0,142 | 0,000 | 0,105 | 0,000 | 0,094 | 0,000 | 0,216 | 0,000 | 20,659 |
| TOTALE Missione 07: Turismo | 0,142 | 0,000 | 0,105 | 0,000 | 0,094 | 0,000 | 0,216 | 0,000 | 20,659 |
| MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | | | |
| 01 Urbanistica e assetto del territorio | 0,347 | 0,000 | 0,258 | 0,000 | 0,229 | 0,000 | 3,758 | 0,000 | 55,070 |

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 2018, 2019, 2020 (dati percentuali) | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Esercizio 2018 | | | | Esercizio 2019 | | | | Esercizio 2020 | | | | Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali) | |
| | Incidenza Missione / Programma: / Totale prev. missioni | Previsione stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Capacità di pagamento: Previsione cassa / (Previsione comp. - FPV + residui) | Incidenza Missione / Programma: / Totale prev. missioni | di cui incidenza FPV: / Previsione stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Previsione stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Incidenza Missione / Programma: / Totale prev. missioni | di cui incidenza FPV: / Previsione stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Previsione stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Incidenza Missione / Programma: / Totale prev. missioni | di cui incidenza FPV: / Previsione stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Previsione stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Media FPV / Media totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi) |
| MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 Restituzione anticipazione di tesoreria | 16,048 | 0,000 | 100,000 | 11,911 | 0,000 | 10,592 | 0,000 | 5,942 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 100,000 | |
| TOTALE Missione 60: Anticipazioni Finanziarie | 16,048 | 0,000 | 100,000 | 11,911 | 0,000 | 10,592 | 0,000 | 5,942 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 100,000 | |
| MISSIONE 99 Servizi per conto terzi | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro | 13,224 | 0,000 | 100,000 | 9,815 | 0,000 | 8,728 | 0,000 | 17,008 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 91,495 | |
| 02 Anticipazioni per il finanziamento del SSN | 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 | 13,224 | 0,000 | 100,000 | 9,815 | 0,000 | 8,728 | 0,000 | 17,008 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 91,495 | |