

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

Titolo	Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)			Media acc. nei tre esercizi prec. / Media tot. acc. nei tre esercizi prec.	Percentuale riscossioni entrate	
			Esercizio 2019: Previs. comp. / totale previs. comp.	Esercizio 2020: Previs. comp. / totale previs. comp.	Esercizio 2021: Previs. comp. / totale previs. comp.		Previsioni cassa esercizio 2019 / (previsioni comp. + residui) esercizio 2019	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	1,204	0,000	0,000	0,376	100,000	87,168
40500	Tipologia 500:	Altre entrate in conto capitale	0,602	0,243	0,236	0,526	100,000	100,000
40000	Totale TITOLO 4:	Entrate in conto capitale	35,065	49,565	52,887	14,444	100,000	71,635
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	4,846	2,920	0,946	1,038	100,000	461,130
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	4,846	2,920	0,946	1,038	100,000	461,130
TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere								
70100	Tipologia 100:	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	15,051	12,166	11,821	7,211	100,000	100,000
70000	Totale TITOLO 7:	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	15,051	12,166	11,821	7,211	100,000	100,000
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro								
90100	Tipologia 100:	Entrate per partite di giro	10,084	8,151	7,920	8,963	100,000	107,413

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021

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

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)						Percentuale riscossioni entrate	
		Esercizio 2019: Previs. comp. / totale previs. comp.	Esercizio 2020: Previs. comp. / totale previs. comp.	Esercizio 2021: Previs. comp. / totale previs. comp.	Media acc. nei tre esercizi prec. / Media tot. acc. nei tre esercizi prec.	Previsioni cassa esercizio 2019 / (previsioni comp. + residui) esercizio 2019	Media riscossioni nei tre esercizi prec. / Media acc. nei tre esercizi prec.		
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro									
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	2,318	1,874	1,820	1,741	100,000	300,075		
90000	Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	12,402	10,025	9,740	10,704	100,000	138,751		
TOTALE ENTRATE		100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	99,200		

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 2019, 2020, 2021 (dati percentuali)																		
	Esercizio 2019				Esercizio 2020				Esercizio 2021				Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)						
	Incidenza Missione / Programma:	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento di cui incidenza FPV:	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Capacità di pagamento:	Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui)	Incidenza Missione / Programma:	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento di cui incidenza FPV:	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento di cui incidenza FPV:	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Incidenza / Missione	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)	
MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione																			
01	Organi istituzionali	5,090	0,000	0,000	100,000	33,586	0,000	0,000	38,543	0,000	0,000	5,077	24,517	51,155					
02	Segreteria generale	3,533	0,000	0,000	100,000	2,856	0,000	0,000	2,775	0,000	0,000	6,022	0,000	94,679					
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1,887	0,000	0,000	100,000	1,322	0,000	0,000	1,285	0,000	0,000	4,021	0,000	73,696					
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,280	0,000	0,000	100,000	0,802	0,000	0,000	0,840	0,000	0,000	3,217	0,000	33,393					
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	4,420	0,000	0,000	100,000	4,246	0,000	0,000	0,562	0,000	0,000	0,923	0,000	75,777					
06	Ufficio tecnico	2,372	0,000	0,000	100,000	2,128	0,000	0,000	2,067	0,000	0,000	3,416	3,749	46,461					
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,890	0,000	0,000	100,000	0,719	0,000	0,000	0,699	0,000	0,000	1,419	0,000	88,374					
08	Statistica e sistemi informativi	0,310	0,000	0,000	100,000	0,251	0,000	0,000	0,244	0,000	0,000	0,252	0,000	90,138					
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					
10	Risorse umane	0,726	0,000	0,000	100,000	0,587	0,000	0,000	0,570	0,000	0,000	1,379	0,847	90,304					
11	Altri servizi generali	3,151	0,000	0,000	100,000	2,410	0,000	0,000	2,448	0,000	0,000	4,964	9,762	63,899					
TOTALE Missione 01: Servizi istituzionali e generali e di gestione		23,659	0,000	0,000	100,000	48,906	0,000	0,000	50,032	0,000	0,000	30,689	38,875	64,451					
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					
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					
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					
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza																			
01	Polizia locale e amministrativa	0,649	0,000	0,000	100,000	0,525	0,000	0,000	0,510	0,000	0,000	1,680	0,000	18,831					
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,003	0,000	0,000	100,000	0,002	0,000	0,000	0,002	0,000	0,000	0,001	0,000	60,006					
TOTALE Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza		0,652	0,000	0,000	100,000	0,527	0,000	0,000	0,512	0,000	0,000	1,681	0,000	18,843					
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio																			
01	Istruzione prescolastica	0,031	0,000	0,000	100,000	0,025	0,000	0,000	0,023	0,000	0,000	0,243	0,000	70,430					

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021

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 2019, 2020, 2021 (dati percentuali)												
	Esercizio 2019			Esercizio 2020			Esercizio 2021			Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)			
	Incidenza Missione / Programma: / Totale prev. missioni	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento: / Previsione comp. - FPV + residui	Incidenza Missione / Programma: / Totale prev. missioni	di cui incidenza FPV:	Previsione comp. - FPV + residui	Incidenza Missione / Programma: / Totale prev. missioni	di cui incidenza FPV:	Previsione comp. - FPV + residui	Media (Impegni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV)	di cui incidenza FPV:	Media (Impegni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV)	Capacità di pagamento: / Media (Pagam. comp. + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi)
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio													
02 Altri ordini di istruzione	12,984	0,000	100,000	0,760	0,000	0,736	0,000	3,608	3,514	58,941			
04 Istruzione universitaria	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			
06 Servizi ausiliari all'istruzione	1,560	0,000	100,000	1,261	0,000	1,225	0,000	2,305	0,000	13,760			
07 Diritto allo studio	0,144	0,000	100,000	0,117	0,000	0,113	0,000	0,157	0,000	43,083			
TOTALE Missione 04: Istruzione e diritto allo studio	14,720	0,000	100,000	2,163	0,000	2,098	0,000	6,314	3,514	41,004			
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali													
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,322	0,000	100,000	0,223	0,000	0,179	0,000	0,570	0,000	79,165			
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	14,932	0,000	100,000	12,555	0,000	12,199	0,000	1,917	0,000	32,497			
TOTALE Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	15,254	0,000	100,000	12,778	0,000	12,377	0,000	2,486	0,000	36,102			
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero													
01 Sport e tempo libero	2,688	0,000	100,000	0,220	0,000	0,208	0,000	0,831	2,742	76,387			
02 Giovani	0,011	0,000	100,000	0,009	0,000	0,008	0,000	0,003	0,000	0,000			
TOTALE Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero	2,698	0,000	100,000	0,229	0,000	0,217	0,000	0,834	2,742	75,507			
MISSIONE 07 Turismo													
01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,147	0,000	100,000	0,119	0,000	0,116	0,000	0,200	0,000	14,944			
TOTALE Missione 07: Turismo	0,147	0,000	100,000	0,119	0,000	0,116	0,000	0,200	0,000	14,944			
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa													
01 Urbanistica e assetto del territorio	0,292	0,000	100,000	0,236	0,000	0,230	0,000	3,800	0,000	66,259			

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021

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

	Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021 (dati percentuali)											
	Esercizio 2019			Esercizio 2020			Esercizio 2021			Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)		
	Incidenza Missione / Programma:	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Capacità di pagamento: Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui)	Incidenza Missione / Programma:	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Incidenza Missione / Programma:	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Media (Impiegni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV)	Media FPV / Media totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi)
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa												
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,181	0,000	100,000	0,146	0,000	0,142	0,000	0,000	3,415	42,927	19,638	
TOTALE Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,473	0,000	100,000	0,382	0,000	0,371	0,000	0,000	7,215	42,927	56,814	
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	
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,695	0,000	100,000	0,397	0,000	0,385	0,000	0,000	0,431	0,000	61,682	
03 Rifiuti	0,135	0,000	100,000	0,109	0,000	0,106	0,000	0,000	11,157	0,000	88,264	
04 Servizio idrico integrato	0,040	0,000	100,000	0,029	0,000	0,027	0,000	0,000	0,072	0,000	82,778	
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	
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	
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	
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	
TOTALE Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1,871	0,000	100,000	0,535	0,000	0,518	0,000	0,000	11,661	0,000	86,967	
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	
02 Trasporto pubblico locale	0,277	0,000	100,000	0,224	0,000	0,217	0,000	0,000	0,172	0,000	80,735	
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	
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	
05 Viabilità e infrastrutture stradali	5,058	0,000	100,000	6,260	0,000	6,541	0,000	0,000	12,745	11,943	69,146	
TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5,335	0,000	100,000	6,484	0,000	6,758	0,000	0,000	12,918	11,943	69,272	
MISSIONE 11 Soccorso civile												
01 Sistema di protezione civile	0,188	0,000	100,000	0,150	0,000	0,144	0,000	0,000	0,278	0,000	77,034	

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

	Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021 (dati percentuali)											
	Esercizio 2019			Esercizio 2020			Esercizio 2021			Media tre periodi precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)		
	Incidenza Missione / Programma: / Totale prev. missioni	Previsione di cui incidenza FPV: / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: / Previsione comp. - FPV + residui	Incidenza Missione / Programma: / Totale prev. missioni	Previsione di cui incidenza FPV: / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: / Previsione comp. - FPV + residui	Incidenza Missione / Programma: / Totale prev. missioni	Previsione di cui incidenza FPV: / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: / Previsione comp. - FPV + residui	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)
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
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
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
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
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
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
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti												
01 Fondo di riserva	0,107	0,000	281,397	0,089	0,000	0,097	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Fondo svalutazione crediti	1,244	0,000	0,000	0,523	0,000	0,535	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
03 Altri fondi	0,133	0,000	0,000	0,137	0,000	0,157	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	1,484	0,000	20,280	0,748	0,000	0,789	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
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,912	0,000	100,000	2,242	0,000	2,033	0,000	0,000	3,911	0,000	0,000	86,115
TOTALE Missione 50: Debito pubblico	2,912	0,000	100,000	2,242	0,000	2,033	0,000	0,000	3,911	0,000	0,000	86,115

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 2019, 2020, 2021 (dati percentuali)											
	Esercizio 2019			Esercizio 2020			Esercizio 2021			Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibili) (dati percentuali)		
	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Media (Impegni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV)	Media FPV / Media totale FPV	Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi)
MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie												
01	Restituzione anticipazione di tesoreria	15,051	0,000	100,000	12,166	0,000	11,821	0,000	6,824	0,000	100,000	
TOTALE Missione 60: Anticipazioni Finanziarie		15,051	0,000	100,000	12,166	0,000	11,821	0,000	6,824	0,000	100,000	
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi												
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	12,402	0,000	100,000	10,025	0,000	9,740	0,000	10,129	0,000	88,978	
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	
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		12,402	0,000	100,000	10,025	0,000	9,740	0,000	10,129	0,000	88,978	