

Allegato AA)

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
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ						
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	11,062	7,678	11,608	18,727	105,026
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	5,439	3,775	5,708	5,747	101,649
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10000	Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ	16,501	11,453	17,316	24,474	104,233
TITOLO 2 Trasferimenti correnti						
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	20,040	13,909	21,029	27,157	81,154
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
20000	Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti	20,040	13,909	21,029	27,157	81,154
TITOLO 3 Entrate extratributarie						
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3,707	2,573	3,890	3,908	87,777
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,139	0,097	0,146	0,083	75,231
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,003	0,002	0,004	0,000	3,400,000
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,881	0,612	0,925	0,959	90,951
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	0,785	0,545	0,824	0,687	193,483
30000	Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie	5,516	3,829	5,788	5,637	101,009
TITOLO 4 Entrate in conto capitale						
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	5,400	37,000	4,753	5,038	61,893
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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 nei tre esercizi prec. / Media acc. nei tre esercizi prec.
		Esercizio 2019: Previs.comp. / totale previs.comp.	Esercizio 2020: Previs.comp. / totale previs.comp.	Esercizio 2021: Previs.comp. / totale previs.comp.		
TITOLO 4 Entrate in conto capitale						
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	3,658	0,000	0,000	0,138	135,996
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,174	0,000	0,000	0,133	100,000
40000	Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale	9,233	37,000	4,753	5,309	64,777
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
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	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
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	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
TITOLO 6 Accensione Prestiti						
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	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
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
60000	Totale TITOLO 6: Accensione Prestiti	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	34,842	24,183	36,561	32,072	100,000
70000	Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	34,842	24,183	36,561	32,072	100,000
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro						
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	10,140	7,038	10,641	5,118	111,038

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
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro						
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	3,728	2,588	3,912	0,233	905,465
90000	Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	13,868	9,626	14,553	5,351	145,604
TOTALE ENTRATE		100,000	100,000	100,000	100,000	96,907

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: / Previsione FPV / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: / Previsione comp. - FPV + residui)	Incidenza Missione / Programma: / Totale prev. missioni	di cui incidenza FPV: / Previsione FPV / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: / Previsione comp. - FPV + residui)	Incidenza Missione / Programma: / Totale prev. missioni	di cui incidenza FPV: / Previsione FPV / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: / Previsione comp. - FPV + residui)	Incidenza Missione / Programma: / Totale prev. missioni	di cui incidenza FPV: / Previsione FPV / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: / Previsione comp. - FPV + residui)
MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione												
01 Organi istituzionali	0,342	0,000	100,000	0,237	0,000	0,359	0,032	0,000	0,000	0,032	0,000	9,701
02 Segreteria generale	3,948	0,000	100,000	2,740	0,000	4,143	4,491	1,003	0,000	4,491	1,003	69,936
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1,960	0,000	100,000	1,360	0,000	2,057	1,946	0,000	0,000	1,946	0,000	71,092
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,453	0,000	100,000	0,314	0,000	0,475	1,036	0,000	0,000	1,036	0,000	22,586
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,752	0,000	100,000	36,613	0,000	4,168	1,404	0,000	0,000	1,404	0,000	58,755
06 Ufficio tecnico	1,776	0,000	100,000	1,232	0,000	1,863	1,758	0,000	0,000	1,758	0,000	54,330
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,178	0,000	100,000	1,512	0,000	2,285	1,669	0,000	0,000	1,669	0,000	92,603
08 Statistica e sistemi informativi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,208	0,000	0,000	0,208	0,000	50,000
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
10 Risorse umane	1,019	0,000	100,000	0,708	0,000	1,070	1,070	2,678	0,000	1,070	2,678	69,228
11 Altri servizi generali	1,954	0,000	100,000	1,341	0,000	2,008	2,974	11,699	0,000	2,974	11,699	73,544
TOTALE Missione 01: Servizi istituzionali e generali e di gestione	16,383	0,000	100,000	46,059	0,000	18,429	16,588	15,379	0,000	16,588	15,379	64,653
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
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
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
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza												
01 Polizia locale e amministrativa	0,332	0,000	100,000	0,230	0,000	0,348	0,479	0,000	0,000	0,479	0,000	10,560
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
TOTALE Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza	0,332	0,000	100,000	0,230	0,000	0,348	0,479	0,000	0,000	0,479	0,000	10,560
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio												
01 Istruzione prescolastica	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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)												Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)	
	Esercizio 2019				Esercizio 2020				Esercizio 2021				di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:
	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:			
Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui)	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Media (Impegni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV)	Media FPV / Media totale FPV	Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi)
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio														
02 Altri ordini di istruzione	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	21,170
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	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	0,000
06 Servizi ausiliari all'istruzione	2,501	0,000	100,000	1,736	0,000	2,625	0,000	0,000	0,000	2,676	0,000	0,000	0,000	79,335
07 Diritto allo studio	0,080	0,000	100,000	0,056	0,000	0,084	0,000	0,000	0,000	0,030	0,000	0,000	0,000	31,012
TOTALE Missione 04: Istruzione e diritto allo studio	2,582	0,000	100,000	1,792	0,000	2,709	0,000	0,000	0,000	2,706	0,000	0,000	0,000	58,922
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali														
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,288	0,000	40,331
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,244	0,000	100,000	0,169	0,000	0,256	0,000	0,000	0,000	0,306	0,000	0,000	0,000	65,537
TOTALE Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,244	0,000	100,000	0,169	0,000	0,256	0,000	0,000	0,000	1,594	0,000	0,000	0,000	47,331
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero														
01 Sport e tempo libero	0,174	0,000	100,000	0,121	0,000	0,183	0,000	0,000	0,000	0,184	0,000	0,000	0,000	55,132
02 Giovani	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 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,174	0,000	100,000	0,121	0,000	0,183	0,000	0,000	0,000	0,184	0,000	0,000	0,000	55,132
MISSIONE 07 Turismo														
01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,289	0,000	100,000	0,200	0,000	0,303	0,000	0,000	0,000	0,331	0,000	0,000	0,000	59,206
TOTALE Missione 07: Turismo	0,289	0,000	100,000	0,200	0,000	0,303	0,000	0,000	0,000	0,331	0,000	0,000	0,000	59,206
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa														
01 Urbanistica e assetto del territorio	1,045	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,669	0,000	4,397	0,000	23,178

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:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Media (Impegni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV)	Media FPV / Media totale FPV	Capacità di pagamento:	
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui)	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Media (Impegni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV)	Media FPV / Media totale FPV	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	0,126	0,000	220,888	0,088	0,000	0,132	0,132	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
02 Fondo svalutazione crediti	0,056	0,000	0,000	0,044	0,000	0,069	0,069	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
03 Altri fondi	0,081	0,000	0,000	0,071	0,000	0,127	0,127	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	0,263	0,000	105,967	0,202	0,000	0,329	0,329	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
MISSIONE 50 Debito pubblico													
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,819	0,000	100,000	1,209	0,000	1,743	1,743	0,000	0,000	0,000	0,000	85,389	
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,661	0,000	100,000	1,206	0,000	1,909	1,909	0,000	0,000	0,000	0,000	85,926	
TOTALE Missione 50: Debito pubblico	3,479	0,000	100,000	2,415	0,000	3,651	3,651	0,000	0,000	0,000	0,000	85,623	

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:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi)
MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie																
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	34,842	0,000	100,000	0,000	24,183	0,000	0,000	36,561	0,000	30,282	0,000	30,282	0,000	91,050		
TOTALE Missione 60: Anticipazioni Finanziarie	34,842	0,000	100,000	0,000	24,183	0,000	0,000	36,561	0,000	30,282	0,000	30,282	0,000	91,050		
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi																
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	13,868	0,000	100,000	0,000	9,626	0,000	0,000	14,553	0,000	5,052	0,000	5,052	0,000	87,610		
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	0,000		
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	13,868	0,000	100,000	0,000	9,626	0,000	0,000	14,553	0,000	5,052	0,000	5,052	0,000	87,610		