

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

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)			Percentuale riscossioni entrate		
		Esercizio 2021: Previs.comp. / totale previs.comp.	Esercizio 2022: Previs.comp. / totale previs.comp.	Esercizio 2023: Previs.comp. / totale previs.comp.	Media acc. nei tre esercizi prec. / Media tot. acc. nei tre esercizi prec.	Previsioni cassa esercizio 2021 / (previsioni comp. + residui) esercizio 2021	Media riscossioni nei tre esercizi prec. / Media acc. nei tre esercizi prec.
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ						
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	6,848	9,462	9,505	13,573	100,000	104,972
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,000	0,000	0,000	0,000	100,000	0,000
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	3,062	4,231	4,250	5,149	100,000	99,392
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10000	Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ	9,911	13,693	13,755	18,721	100,000	103,438
TITOLO 2	Trasferimenti correnti						
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	10,912	15,076	14,692	21,799	100,000	96,340
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,000	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	0,000
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,000	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	0,000
20000	Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti	10,912	15,076	14,692	21,799	100,000	96,340
TITOLO 3	Entrate extratributarie						
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2,768	3,824	3,842	3,633	100,000	87,788
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,091	0,126	0,126	0,048	100,000	12,157
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,002	0,003	0,003	0,000	100,000	200,000
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,774	1,069	1,074	1,025	100,000	95,202
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	0,644	0,890	0,894	0,914	100,000	92,652
30000	Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie	4,279	5,912	5,939	5,620	100,000	89,284
TITOLO 4	Entrate in conto capitale						
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	30,487	5,658	5,684	6,087	100,000	39,202
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,000	0,000	0,000	0,980	100,000	0,000

ALLE SOTTO 9)

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

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)			Percentuale riscossioni entrate	
		Esercizio 2021: Previs.comp. / totale previs.comp.	Esercizio 2022: Previs.comp. / totale previs.comp.	Esercizio 2023: Previs.comp. / totale previs.comp.	Media acc. nei tre esercizi prec. / Media tot. acc. nei tre esercizi prec.	Previsioni cassa esercizio 2021 / (previsioni comp. + residui) esercizio 2021
TITOLO 4 Entrate in conto capitale						
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	1,229	0,000	0,000	0,783	100,000
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,000	0,000	0,000	0,177	100,000
40000	Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale	31,715	5,658	5,684	8,027	41,682
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	34,127	47,149	47,363	40,397	100,000
70000	Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	34,127	47,149	47,363	40,397	100,000
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro						
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	6,621	9,148	9,189	4,540	100,773

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023

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 2021, 2022, 2023 (dati percentuali)										Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)		
	Esercizio 2021			Esercizio 2022			Esercizio 2023			Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	
	Incidenza Missione / Programma:	Capacità di pagamento:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	di cui incidenza FPV:				
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 FPV / Prev. FPV totale	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	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,036	0,000	1,482		
04	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
05	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
06	1,433	0,000	100,000	1,979	0,000	1,988	0,000	0,000	2,278	0,000	75,789		
07	0,061	0,000	100,000	0,085	0,000	0,085	0,000	0,000	0,119	0,000	19,738		
TOTALE Missione 04: Istruzione e diritto allo studio	3,769	0,000	100,000	3,636	0,000	3,652	0,000	0,000	2,433	0,000	50,536		
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali													
01	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,069	5,581	37,423		
02	0,228	0,000	100,000	0,314	0,000	0,316	0,000	0,000	0,742	0,000	29,673		
TOTALE Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,228	0,000	100,000	0,314	0,000	0,316	0,000	0,000	1,811	5,581	33,500		
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero													
01	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,107	0,000	75,102		
02	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,107	0,000	75,102		
MISSIONE 07 Turismo													
01	0,187	0,000	100,000	0,259	0,000	0,260	0,000	0,000	0,279	0,000	38,854		
TOTALE Missione 07: Turismo	0,187	0,000	100,000	0,259	0,000	0,260	0,000	0,000	0,279	0,000	38,854		
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa													
01	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,153	16,610	32,390		

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023

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 2021, 2022, 2023 (dati percentuali)										Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)		
	Esercizio 2021			Esercizio 2022			Esercizio 2023			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:	Incidenza Missione / Programma:	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 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 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa													
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1,911	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,850	44,650	50,031	
TOTALE Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		1,911	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,003	61,260	38,402	
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	0,091	0,000	100,000	0,126	0,000	0,126	0,000	0,000	1,077	2,791	50,109	
03	Rifiuti	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,626	0,000	63,365	
04	Servizio idrico integrato	0,102	0,000	100,000	0,141	0,000	0,141	0,000	0,000	0,279	0,000	79,425	
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		0,193	0,000	100,000	0,267	0,000	0,268	0,000	0,000	2,982	2,791	61,554	
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	0,421	0,000	100,000	0,581	0,000	0,584	0,000	0,000	0,668	0,000	35,333	
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	3,754	0,000	100,000	2,986	0,000	3,000	0,000	0,000	4,822	0,000	56,566	
TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		4,174	0,000	100,000	3,567	0,000	3,583	0,000	0,000	5,490	0,000	54,025	
MISSIONE 11 Soccorso civile													
01	Sistema di protezione civile	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,146	0,000	0,000	

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023

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 2021, 2022, 2023 (dati percentuali)						Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)					
	Esercizio 2021		Esercizio 2022		Esercizio 2023		Incidenza Missione / Programma	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	
	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						Media (Impegni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV)
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	0,123	0,000	184,366	0,170	0,000	0,171	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Fondo svalutazione crediti	0,045	0,000	0,000	0,062	0,000	0,062	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
03 Altri fondi	0,378	0,000	0,000	0,413	0,000	0,415	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	0,546	0,000	41,695	0,645	0,000	0,648	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 50 Debito pubblico												
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,019	0,000	100,000	1,366	0,000	1,328	0,000	0,000	1,834	0,000	0,000	100,000
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,730	0,000	100,000	1,050	0,000	1,098	0,000	0,000	1,215	0,000	0,000	100,000
TOTALE Missione 50: Debito pubblico	1,749	0,000	100,000	2,416	0,000	2,427	0,000	0,000	3,049	0,000	0,000	100,000

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023

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 2021, 2022, 2023 (dati percentuali)						Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)		
	Esercizio 2021		Esercizio 2022		Esercizio 2023		Incidenza Missione / Programma / Media (Impegni + FPV) / Media totale FPV	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. / comp. + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi)
	Incidenza Missione / Programma: / Totale prev. missioni	Capacità di pagamento: / Previs. cassa / (Previs. comp. - FPV + residui)	Incidenza Missione / Programma: / Totale prev. missioni	Previs. stanziamento FPV / Previs. FPV totale	Incidenza Missione / Programma: / Totale prev. missioni	Previs. stanziamento FPV / Previs. FPV totale			
MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie									
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	34,127	100,000	47,149	0,000	47,363	0,000	39,143	0,000	85,057
TOTALE Missione 60: Anticipazioni Finanziarie	34,127	100,000	47,149	0,000	47,363	0,000	39,143	0,000	85,057
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi									
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	9,056	100,000	12,511	0,000	12,568	0,000	5,266	0,000	79,741
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
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	9,056	100,000	12,511	0,000	12,568	0,000	5,266	0,000	79,741