

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022, approvato il
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2020: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2021: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2022: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Previsioni cassa esercizio 2020/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2020	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)
TITOLO 1:	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	23,46	23,41	12,10	33,09	100,00	78,11
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000	Totale TITOLO 1:Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	23,46	23,41	12,10	33,09	100,00	78,11
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti						
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	13,43	12,79	6,58	20,88	100,00	92,24
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,46	0,45	0,23	0,35	100,00	67,25
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,78	0,48	0,12	0,30	100,00	18,20
20000	Totale TITOLO 2:Trasferimenti correnti	14,66	13,72	6,94	21,54	100,00	90,79
TITOLO 3:	Entrate extratributarie						
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	5,44	5,39	2,78	7,92	100,00	90,50
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1,33	1,32	0,68	2,46	100,00	96,52
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	98,49
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	1,04	1,03	0,53	1,84	100,00	100,00
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	1,18	1,17	0,60	2,29	100,00	36,38
30000	Totale TITOLO 3:Entrate extratributarie	8,99	8,91	4,59	14,52	100,00	84,19
TITOLO 4:	Entrate in conto capitale						
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	23,72	25,70	62,12	8,82	100,00	39,42
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,42	0,00	0,00	0,40	100,00	84,80
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	1,83	1,79	0,89	3,68	100,00	62,54
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	2,27	2,04	0,78	2,15	100,00	100,00
40000	Totale TITOLO 4:Entrate in conto capitale	28,23	29,53	63,80	15,05	100,00	54,95
TITOLO 5:	Entrate da riduzione di attività finanziarie						
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,92	0,00	100,00
50000	Totale TITOLO 5:Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,92	0,00	100,00
TITOLO 6:	Accensione Prestiti						
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	2,56	0,00	0,00
60000	Totale TITOLO 6:Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	2,56	0,00	0,00
TITOLO 7:	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	11,37	11,26	5,80	0,00	100,00	0,00
70000	Totale TITOLO 7:Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	11,37	11,26	5,80	0,00	100,00	0,00
TITOLO 9:	Entrate per conto terzi e partite di giro						
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	12,66	12,54	6,45	12,15	100,00	98,75
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	0,62	0,62	0,32	0,17	100,00	100,00
90000	Totale TITOLO 9:Entrate per conto terzi e partite di giro	13,28	13,16	6,77	12,32	100,00	98,77
	TOTALE ENTRATE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	78,98

(*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.

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

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione 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) (*)					
			ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022			(dati percentuali)		
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	0,80	0,00	100,00	1,10	0,00	0,57	0,00	1,24	0,00	84,27		
	2	Segreteria generale	1,94	0,00	100,00	2,73	0,00	1,40	0,00	3,30	0,09	83,21		
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	5,71	0,00	92,59	7,87	0,00	4,05	0,00	11,28	4,38	85,45		
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,08	0,00	100,00	0,10	0,00	0,05	0,00	0,11	0,00	94,80		
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	4,45	0,00	100,00	0,92	0,00	0,53	0,00	1,39	2,15	59,69		
	6	Ufficio tecnico	2,80	0,00	100,00	3,99	0,00	2,06	0,00	6,81	0,45	97,22		
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,25	0,00	100,00	1,28	0,00	0,66	0,00	1,89	0,00	96,10		
	8	Statistica e sistemi informativi	0,38	0,00	100,00	0,51	0,00	0,26	0,00	0,80	0,00	97,10		
	10	Risorse umane	1,61	0,00	100,00	2,25	0,00	1,16	0,00	3,09	2,09	90,94		
	11	Altri servizi generali	0,05	0,00	100,00	0,06	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione			19,07	0,00	97,89	20,83	0,00	10,77	0,00	29,91	9,16	87,49	
Missione 2: Giustizia	1	Uffici giudiziari	0,04	0,00	100,00	0,05	0,00	0,03	0,00	0,07	0,00	39,54		
	TOTALE Missione 2: Giustizia			0,04	0,00	100,00	0,05	0,00	0,03	0,00	0,07	0,00	39,54	
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1,88	0,00	100,00	2,60	0,00	1,32	0,00	3,60	0,52	45,43		
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,83	0,00	100,00	0,12	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza			2,71	0,00	100,00	2,73	0,00	1,38	0,00	3,60	0,52	45,43	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	1,17	0,00	100,00	0,99	0,00	0,51	0,00	3,79	10,16	38,93		
	2	Altri ordini di istruzione	10,83	0,00	100,00	0,61	0,00	0,31	0,00	7,69	13,81	87,28		
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,13	0,00	100,00	0,18	0,00	0,09	0,00	0,65	0,00	87,28		
	7	Diritto allo studio	0,07	0,00	100,00	0,09	0,00	0,05	0,00	0,13	0,00	63,10		
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio			12,20	0,00	100,00	1,87	0,00	0,96	0,00	12,25	23,96	73,63	
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,26		
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,75	0,00	100,00	1,03	0,00	0,53	0,00	1,02	0,00	79,77		
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			0,75	0,00	100,00	1,03	0,00	0,53	0,00	1,02	0,00	76,35	
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	11,74	0,00	100,00	1,00	0,00	0,51	0,00	7,82	20,16	32,34		
	2	Giovanili	0,03	0,00	100,00	0,04	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero			11,77	0,00	100,00	1,04	0,00	0,54	0,00	7,82	20,16	32,34	

**Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022, approvato il**

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione 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) (*)				
		ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022				
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,11	0,00	100,00	0,10	0,00	0,06	0,00	1,13	1,33	43,55
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,10	0,00	100,00	0,14	0,00	0,07	0,00	2,39	15,14	53,66
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,22	0,00	100,00	0,25	0,00	0,14	0,00	3,52	16,46	45,02
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,90	0,00	100,00	1,02	0,00	0,53	0,00	0,55	0,08	100,00
	3	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	100,00
	4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,98	0,00	100,00	1,33	0,00	11,40	0,00	2,19	1,26	68,12
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,02	0,00	100,00	0,06	0,00	0,04	0,00	0,12	0,23	56,38
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,26	0,00	100,00	0,31	0,00	0,16	0,00	0,09	0,00	68,26
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		2,15	0,00	100,00	2,73	0,00	12,12	0,00	3,00	1,57	73,57
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	3	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,34
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	22,86	0,00	100,00	31,11	0,00	53,84	0,00	6,00	15,99	53,71
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		22,86	0,00	100,00	31,11	0,00	53,84	0,00	6,00	15,99	53,71
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,17	0,00	100,00	0,03	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	90,48
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,17	0,00	100,00	0,03	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	90,48
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,04	0,00	100,00	0,05	0,00	0,03	0,00	0,10	0,00	17,71
	2	Interventi per la disabilità	0,03	0,00	100,00	0,04	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	100,00
	3	Interventi per gli anziani	0,15	0,00	100,00	0,21	0,00	0,11	0,00	0,52	0,00	74,79
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,32	0,00	100,00	0,34	0,00	0,17	0,00	0,30	0,00	79,43
	5	Interventi per le famiglie	2,10	0,00	100,00	2,90	0,00	1,49	0,00	3,48	0,00	85,87
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,03	0,00	100,00	0,04	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	100,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,62	0,00	100,00	2,23	0,00	1,15	0,00	2,76	0,00	87,36
	8	Cooperazione e associazionismo	0,16	0,00	100,00	0,22	0,00	0,11	0,00	0,17	0,00	86,94
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,60	0,00	100,00	0,84	0,00	0,43	0,00	4,57	12,18	58,48
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		5,05	0,00	100,00	6,86	0,00	3,53	0,00	11,93	12,18	72,46
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,09	0,00	100,00	0,12	0,00	0,06	0,00	0,14	0,00	88,45

**Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022, approvato il**

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione 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) (*)				
		ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021		ESERCIZIO 2022		(dati percentuali)			
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)	
TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,09	0,00	100,00	0,12	0,00	0,06	0,00	0,14	0,00	88,45	
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,05	0,00	100,00	0,07	0,00	0,03	0,00	0,07	0,00	6,84
	TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,05	0,00	100,00	0,07	0,00	0,03	0,00	0,07	0,00	6,84
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,18	0,00	0,00	0,25	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,18	0,00	0,00	0,25	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,26	0,00	100,00	1,52	0,00	0,66	0,00	3,02	0,00	84,73
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,65	0,00	100,00	5,10	0,00	2,70	0,00	6,81	0,00	86,99
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		4,91	0,00	100,00	6,62	0,00	3,36	0,00	9,83	0,00	86,29
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	8,21	0,00	100,00	11,26	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		8,21	0,00	100,00	11,26	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	9,59	0,00	100,00	13,16	0,00	6,77	0,00	10,77	0,00	83,94
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		9,59	0,00	100,00	13,16	0,00	6,77	0,00	10,77	0,00	83,94

(*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.