

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 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	35,359	33,599	40,566	52,888	68,033	93,342
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	5,304	5,354	6,640	7,670	99,164	102,525
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 e perequativa	40,663	38,953	47,206	60,558	70,917	94,505
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti						
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	3,298	2,373	2,860	4,006	91,219	100,347
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,013	0,013	0,015	0,005	100,000	100,000
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,198	0,086	0,104	0,097	39,408	58,831

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	3,509	2,472	2,979	4,108	87,236	99,368
TITOLO 3:	Entrate extratributarie						
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	4,594	4,557	5,414	6,916	63,441	93,107
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,305	0,298	0,360	0,328	26,637	107,277
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,020	0,019	0,023	0,018	100,000	99,997
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale	1,214	1,120	1,349	1,354	99,882	99,946
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	0,856	0,787	0,934	0,773	91,521	106,540
30000	Totale titolo 3 : Entrate extratributarie	6,989	6,781	8,080	9,389	65,966	95,707
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale						
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,006	0,006	0,008	0,014	100,000	100,000
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	9,600	5,078	0,857	4,462	68,368	70,652
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,003	0,000	0,000	0,153	100,000	103,759
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	3,766	2,615	3,021	2,777	99,932	100,000

40000	Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale	13,375	7,699	3,886	7,406	75,052	82,395
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	3,555	3,485	4,200	2,145	86,233	53,510
50000	Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	3,555	3,485	4,200	2,145	86,233	53,510
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	10,577	19,700	8,446	2,214	85,321	58,457
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	10,577	19,700	8,446	2,214	85,321	58,457
TITOLO 7:	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	9,749	9,556	11,518	3,154	100,000	100,000
70000	Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	9,749	9,556	11,518	3,154	100,000	100,000

TITOLO 9:	Entrate per conto terzi e partite di giro						
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	9,263	9,080	10,944	9,454	93,470	100,909
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	2,320	2,274	2,741	1,572	87,411	96,132
90000	Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	11,583	11,354	13,685	11,026	92,214	100,228
TOTALE ENTRATE		100,000	100,000	100,000	100,000	77,700	93,048

(*) 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 e 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

		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
		ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021		ESERCIZIO 2022		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)
		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			
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	0,546	0,000	82,584	0,552	0,000	0,664	0,000	0,662	0,000	87,616
02	Segreteria generale	1,675	8,867	76,440	1,744	6,759	2,098	6,759	1,759	1,179	86,795
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	5,480	0,763	59,540	5,630	0,575	6,771	0,575	5,203	0,577	77,579
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,920	5,243	69,704	0,936	3,941	1,126	3,935	1,338	0,254	73,100
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,990	0,000	66,193	3,213	0,000	3,659	0,000	2,804	2,330	70,182
06	Ufficio tecnico	4,112	6,292	72,740	2,589	4,745	3,099	4,746	4,785	11,040	85,395
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,669	0,000	77,158	0,572	0,000	0,695	0,000	0,789	0,000	94,248
08	Statistica e sistemi informativi	0,406	0,000	88,910	0,411	0,000	0,494	0,000	0,638	0,013	80,187
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
010	Risorse umane	1,517	77,284	59,213	0,962	82,810	1,299	82,815	2,386	9,024	71,885
011	Altri servizi generali	0,952	0,000	62,066	0,931	0,000	1,120	0,000	2,073	2,628	82,191
TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		18,267	98,449	66,600	17,540	98,830	21,025	98,830	22,437	27,045	79,499

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
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
TOTALE Missione 02 Giustizia		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	1,211	0,000	93,742	1,224	0,000	1,473	0,000	1,669	0,000	69,021
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
TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		1,211	0,000	93,742	1,224	0,000	1,473	0,000	1,669	0,000	69,021
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	3,855	0,000	70,613	3,832	0,000	4,571	0,000	6,399	1,058	87,651
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	6,411	0,000	83,913	5,907	0,000	1,863	0,000	6,447	20,286	81,390
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	3,490	0,000	74,034	3,525	0,000	4,240	0,000	4,470	0,624	77,646
07	Diritto allo studio	0,219	0,000	74,021	0,219	0,000	0,263	0,000	0,378	0,276	74,789
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		13,975	0,000	77,170	13,483	0,000	10,937	0,000	17,694	22,244	82,353
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,047	0,000	100,000	0,025	0,000	0,031	0,000	0,042	0,158	62,549
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,265	0,069	80,029	2,423	0,052	5,357	0,052	1,750	0,036	85,677
Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		1,312	0,069	80,607	2,448	0,052	5,388	0,052	1,792	0,194	85,239
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	2,730	0,000	91,820	8,155	0,000	0,648	0,000	1,259	0,758	73,411
02	Giovani	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		2,730	0,000	91,820	8,155	0,000	0,648	0,000	1,259	0,758	73,411
Missione 07 Turismo											
01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,004	0,000	100,000
Totale Missione 07 Turismo		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,004	0,000	100,000

[illegible]

[illegible]

Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01	Fonti energetiche	0,001	0,000	73,736	0,001	0,000	0,002	0,000	0,001	0,000	64,385
Totale Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,001	0,000	73,736	0,001	0,000	0,002	0,000	0,001	0,000	64,385
Missione 018 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
Totale Missione 018 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
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
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
Missione 20 Fondi e accantonamenti											
1	Fondo di riserva	0,144	0,000	108,696	0,166	0,000	0,566	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,949	0,000	0,000	2,075	0,000	2,496	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Altri fondi	0,110	0,000	0,000	0,017	0,000	0,021	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		2,203	0,000	7,122	2,258	0,000	3,083	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
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,756	0,000	68,166	1,526	0,000	1,992	0,000	3,457	0,000	93,243
Totale Missione 50 Debito pubblico		2,756	0,000	68,166	1,526	0,000	1,992	0,000	3,457	0,000	93,243
Missione 60 Anticipazioni finanziarie											
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	9,418	0,000	100,000	9,521	0,000	11,450	0,000	2,943	0,000	100,000
Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		9,418	0,000	100,000	9,521	0,000	11,450	0,000	2,943	0,000	100,000
Missione 99 Servizi per conto terzi											
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	11,190	0,000	82,006	11,316	0,000	13,606	0,000	10,252	0,000	80,028
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	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		11,190	0,000	82,006	11,316	0,000	13,606	0,000	10,252	0,000	80,028

(*) 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.