



Piano degli indicatori di bilancio

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

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)					Percentuale riscossioni entrate	
		Esercizio 2020 Previsione Competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2021 Previsione Competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2022 Previsione Competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti/ Media totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	Previsione 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	Imposte, tasse e proventi assimilati	82,74	82,86	82,86	84,01	97,39	56,76	
10301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	17,26	17,14	17,14	15,99	100,00	100,00	
10000	Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	100,00	100,00	100,00	100,00	97,67	61,32	
TITOLO 2	Trasferimenti correnti							
20101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	84,53	100,00	100,00	91,61	96,16	66,49	
20102	Trasferimenti correnti da Famiglie	0,28	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
20103	Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,04	100,00	0,00	
20105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	15,19	0,00	0,00	8,35	100,00	29,49	
20000	Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti	100,00	100,00	100,00	100,00	96,69	63,45	
TITOLO 3	Entrate extratributarie							
30100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	44,05	49,02	49,02	51,45	100,00	42,73	
30200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,76	1,43	1,43	0,69	66,78	50,89	
30300	Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	100,00	
30400	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
30500	Rimborsi e altre entrate correnti	55,19	49,55	49,55	47,75	104,64	92,13	
30000	Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie	100,00	100,00	100,00	100,00	101,20	58,84	
TITOLO 4	Entrate in conto capitale							
40200	Contributi agli investimenti	12,81	54,92	97,17	47,89	100,00	26,81	
40300	Altri trasferimenti in conto capitale	84,38	43,21	1,41	34,33	157,87	24,41	
40400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	2,31	100,00	35,29	
40500	Altre entrate in conto capitale	2,81	1,87	1,42	15,47	100,00	37,28	
40000	Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale	100,00	100,00	100,00	100,00	130,59	27,29	
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie							
50300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,41	
50000	Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,41	
TITOLO 6	Accensione Prestiti							
60300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	35,00	



Piano degli indicatori di bilancio

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

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossioni entrate	
		Esercizio 2020 Previsione Competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2021 Previsione Competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2022 Previsione Competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti/ Media totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	Previsione cassa Esercizio 2020/ Previsioni competenza + residui Esercizio 2020	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti/ Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
60400	Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
60000	Totale TITOLO 6: Accensione Prestiti	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	50,24
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
70100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,75
70000	Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,75
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro						
90100	Entrate per partite di giro	60,70	60,70	60,70	96,43	100,00	90,80
90200	Entrate per conto terzi	39,30	39,30	39,30	3,57	100,00	40,04
90000	Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	86,83
	TOTALE ENTRATE	100,00	100,00	100,00	100,00	103,82	73,28



Indicatori analitici concernenti la composizione delle uscite per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

MISSIONI E PROGRAMMI	ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022			MEDIA DEI TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)	
	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 (missioni)	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp + residui)/ Media / (Impegni + residui definitivi)	
Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01 Organi istituzionali	1,33	0,00	92,29	1,27	0,00	1,15	0,00	5,14	2,94	31,30	
02 Segreteria generale	3,02	0,00	100,23	2,73	0,00	2,48	0,00	3,19	2,66	84,28	
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,91	0,00	100,00	0,87	0,00	0,79	0,00	0,96	0,00	89,34	
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,10	0,00	100,00	0,10	0,00	0,09	0,00	0,12	0,00	76,52	
06 Ufficio tecnico	1,35	0,00	100,00	1,02	0,00	0,92	0,00	1,30	0,37	89,90	
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,14	0,00	100,00	0,06	0,00	0,05	0,00	0,15	0,00	80,76	
08 Statistica e sistemi informativi	0,02	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 Altri servizi generali	1,08	0,00	99,55	0,36	0,00	0,48	0,00	0,54	0,00	57,11	
Totale Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione	7,95	0,00	95,67	6,41	0,00	5,96	0,00	11,40	5,97	59,60	
Missione 02: Giustizia											
02 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Missione 02: Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza											
01 Polizia locale e amministrativa	0,93	0,00	100,00	0,86	0,00	0,78	0,00	1,39	0,70	89,50	
Totale Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza	0,93	0,00	100,00	0,86	0,00	0,78	0,00	1,39	0,70	89,50	
Missione 04: Istruzione e diritto allo studio											
01 Istruzione prescolastica	1,49	0,00	100,00	2,72	0,00	0,15	0,00	0,65	0,00	41,23	
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	6,67	0,00	156,27	4,45	0,00	0,31	0,00	1,06	0,00	27,60	
06 Servizi ausiliari all'istruzione	1,55	0,00	88,03	2,47	0,00	2,23	0,00	2,61	0,00	88,33	
Totale Missione 04: Istruzione e diritto allo studio	9,71	0,00	139,17	9,64	0,00	2,69	0,00	4,32	0,00	43,51	



Indicatori analitici concernenti la composizione delle uscite per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

MISSIONI E PROGRAMMI	ESERCIZIO 2020						ESERCIZIO 2021						ESERCIZIO 2022						MEDIA DEI TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)	
	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: 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)								
Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,22								
	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,02	0,00	100,00	0,03	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	46,59									
	Totale Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,02	0,00	100,00	0,03	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	32,11									
Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero	01 Sport e tempo libero	0,12	0,00	100,00	0,09	0,00	18,60	0,00	2,68	38,74	55,43									
	Totale Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,12	0,00	100,00	0,09	0,00	18,60	0,00	2,68	38,74	55,43									
Missione 07: Turismo	01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,09	0,00	99,94	0,07	0,00	0,06	0,00	0,89	3,18	63,88									
	Totale Missione 07: Turismo	0,09	0,00	99,94	0,07	0,00	0,06	0,00	0,89	3,18	63,88									
Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01 Urbanistica e assetto del territorio	1,24	0,00	100,00	0,65	0,00	1,39	0,00	0,91	0,00	39,02									
	02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Totale Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1,24	0,00	100,00	0,65	0,00	1,39	0,00	0,91	0,00	38,80									
Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	03 Rifiuti	3,62	0,00	100,00	3,52	0,00	3,18	0,00	3,97	0,00	67,48									
	04 Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,45	0,00	100,00	0,46	0,00	0,42	0,00	0,44	0,00	94,01									
	07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Totale Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4,07	0,00	100,00	7,83	0,00	3,60	0,00	4,41	0,00	69,50									



Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle uscite per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

MISSIONI E PROGRAMMI	ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022			MEDIA DEI TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)		
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni/stanziamnto/ 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/stanziamnto/ totale previsioni/missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni/stanziamnto/ 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/residui)/ Media / (Impegni + residui definitivi)		
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01 Fonti energetiche	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	2,32	0,00	0,14	0,00	13,92
	Totale Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	2,32	0,00	0,14	0,00	13,92
Missione 20: Fondi e accantonamenti	01 Fondo di riserva	0,12	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,53	0,00	-0,01	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Altri fondi	0,10	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 20: Fondi e accantonamenti	0,75	0,00	0,00	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,46	0,00	99,49	0,00	0,31	0,00	0,62	0,00	0,62	0,00	100,00
	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,19	0,00	100,00	0,00	0,83	0,00	1,56	0,00	1,56	0,00	100,00
	Totale Missione 50: Debito pubblico	1,65	0,00	99,85	0,00	1,14	0,00	2,18	0,00	2,18	0,00	100,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	01 Restituzione anticipazione di tesoreria	47,47	0,00	99,99	0,00	41,68	0,00	55,16	0,00	55,16	0,00	99,76
	Totale Missione 60: Anticipazioni finanziarie	47,47	0,00	100,00	0,00	41,68	0,00	55,16	0,00	55,16	0,00	99,76
Missione 99: Servizi per conto terzi	01 Servizi per conto terzi e Partite di giro	12,29	0,00	100,00	0,00	10,79	0,00	4,39	0,00	4,39	0,00	84,03
	Totale Missione 99: Servizi per conto terzi	12,29	0,00	100,00	0,00	10,79	0,00	4,39	0,00	4,39	0,00	84,03