



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 2021 Previsione Competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2022 Previsione Competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2023 Previsione Competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti/ Media totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	Previsione cassa Esercizio 2021/ Previsioni competenza + residui Esercizio 2021	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	100,00	100,00	100,00	100,00	92,78	49,00
10104	Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10301	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	100,00	100,00	100,00	100,00	92,78	49,00
TITOLO 2	Trasferimenti correnti						
20101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	100,00	100,00	100,00	88,80	98,60	66,08
20102	Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	100,00
20103	Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	11,16	100,00	32,97
20000	Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti	100,00	100,00	100,00	100,00	98,91	63,21
TITOLO 3	Entrate extratributarie						
30100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	53,69	53,33	53,33	49,73	100,00	74,36
30200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	38,29	38,84	38,84	43,07	89,06	23,73
30300	Interessi attivi	0,32	0,32	0,32	0,00	100,00	3,98
30500	Rimborsi e altre entrate correnti	7,70	7,51	7,51	7,20	100,00	38,65
30000	Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie	100,00	100,00	100,00	100,00	93,37	41,08
TITOLO 4	Entrate in conto capitale						
40200	Contributi agli investimenti	93,99	91,88	90,69	55,90	100,00	28,65
40300	Altri trasferimenti in conto capitale	1,23	0,00	0,00	36,09	100,00	52,09
40400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	2,86	4,27	0,49	1,68	100,00	89,62
40500	Altre entrate in conto capitale	1,92	3,85	8,82	6,33	100,00	97,00
40000	Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	42,46
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie						
50300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
50400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	8,22
50000	Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	8,16



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 2021 Previsione Competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2022 Previsione Competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2023 Previsione Competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti/ Media totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	Previsione cassa Esercizio 2021/ Previsioni competenza + residui Esercizio 2021	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti/ Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
TITOLO 6	Accensione Prestiti						
60300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
60000	Totale TITOLO 6: Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
70100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
70000	Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro						
90100	Entrate per partite di giro	89,49	89,46	89,46	91,74	100,00	99,00
90200	Entrate per conto terzi	10,51	10,54	10,54	8,26	100,00	19,74
90000	Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	79,70
	TOTALE ENTRATE	100,00	100,00	100,00	100,00	96,77	49,89



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 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023		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 previsione missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsione 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 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	0,79	0,00	100,01	1,00	0,00	1,15	0,00	1,44	0,00	91,86
	02	Segreteria generale	2,80	0,00	99,80	3,21	0,00	3,57	0,00	6,93	25,75	64,07
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,59	0,00	100,00	0,87	0,00	0,99	0,00	0,94	0,82	64,56
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,57	0,00	100,00	0,71	0,00	0,81	0,00	1,01	0,46	87,31
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	8,42	0,00	100,00	7,81	0,00	5,04	0,00	4,98	0,00	52,85
	06	Ufficio tecnico	0,84	0,00	100,00	1,05	0,00	1,19	0,00	1,75	0,43	76,80
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,54	0,00	100,00	0,67	0,00	0,77	0,00	0,92	0,20	97,15
	11	Altri servizi generali	1,67	0,00	100,00	2,12	0,00	2,34	0,00	2,85	6,93	68,00
	Totale Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione		16,22	0,00	99,96	17,44	0,00	15,86	0,00	20,82	34,59	67,36
Missione 02: Giustizia	01	Uffici giudiziari	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	72,86
	Totale Missione 02: Giustizia		0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	72,86
Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	2,97	0,00	100,00	3,26	0,00	3,67	0,00	4,78	1,36	66,06
	Totale Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza		2,97	0,00	100,00	3,26	0,00	3,67	0,00	4,78	1,36	66,06
Missione 04: Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	0,09	0,00	100,00	0,11	0,00	0,13	0,00	0,35	0,00	58,83
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,26	0,00	100,00	0,22	0,00	0,25	0,00	4,23	0,00	69,80
	04	Istruzione universitaria	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	100,00
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,94	0,00	100,00	1,02	0,00	1,16	0,00	1,10	0,00	79,17
	Totale Missione 04: Istruzione e diritto allo studio		1,30	0,00	100,00	1,36	0,00	1,55	0,00	5,68	0,00	70,76
Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2,36	0,00	100,00	2,43	0,00	0,13	0,00	0,64	2,18	26,50



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 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023		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 previsione missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsione 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)	
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	3,48	0,00	100,00	1,34	0,00	0,10	0,00	5,65	13,60	70,12
	Totale Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		5,84	0,00	100,00	3,77	0,00	0,23	0,00	6,29	15,78	64,52
Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	0,68	0,00	87,25	0,33	0,00	0,37	0,00	2,52	0,00	15,29
	02	Giovani	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
	Totale Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,68	0,00	87,38	0,33	0,00	0,37	0,00	2,55	0,00	15,14
Missione 07: Turismo	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1,54	0,00	100,00	1,95	0,00	2,22	0,00	3,58	0,20	87,31
	Totale Missione 07: Turismo		1,54	0,00	100,00	1,95	0,00	2,22	0,00	3,58	0,20	87,31
Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	7,75	0,00	100,00	8,81	0,00	6,83	0,00	1,12	2,38	38,51
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	42,53
	Totale Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		7,76	0,00	100,00	8,82	0,00	6,84	0,00	1,12	2,38	38,52
Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	0,69	0,00	100,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,95	0,00	100,00	1,20	0,00	1,37	0,00	3,73	0,31	56,20
	03	Rifiuti	9,08	0,00	100,00	11,35	0,00	13,00	0,00	17,07	6,00	74,91
	04	Servizio idrico integrato	2,36	0,00	100,00	0,56	0,00	0,64	0,00	1,43	0,00	73,83
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	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		13,08	0,00	100,00	13,57	0,00	15,01	0,00	22,23	6,31	72,12
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	02	Trasporto pubblico	3,70	0,00	100,00	0,17	0,00	0,19	0,00	0,08	0,00	68,86
	03	Trasporto per vie d'acqua	5,10	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	43,60



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 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023		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 previsione missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsione 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)
	05	Viabilità' e infrastrutture stradali	5,60	0,00	100,00	5,19	0,00	3,91	0,00	5,80	6,85	68,62
	Totale Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità'		14,40	0,00	100,00	5,36	0,00	4,10	0,00	6,16	6,85	67,75
Missione 11: Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	1,02	0,00	100,00	0,88	0,00	0,96	0,00	1,11	0,00	73,84
	Totale Missione 11: Soccorso civile		1,02	0,00	100,00	0,88	0,00	0,96	0,00	1,11	0,00	73,84
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,27	0,00	100,00	0,18	0,00	0,21	0,00	0,26	0,00	65,00
	02	Interventi per la disabilità'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	100,00
	05	Interventi per le famiglie	0,12	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	73,25
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,47	0,00	98,65	1,71	0,00	1,94	0,00	6,92	32,53	62,81
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,38	0,00	100,00	0,48	0,00	0,55	0,00	0,44	0,00	55,99
	Totale Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		2,24	0,00	99,04	2,37	0,00	2,70	0,00	7,80	32,53	62,77
Missione 13: Tutela della salute	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,06	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	16,02
	Totale Missione 13: Tutela della salute		0,06	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	16,02
Missione 14: Sviluppo economico e competitività'	01	Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,18	0,00	100,00	0,22	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	81,83
	Totale Missione 14: Sviluppo economico e competitività'		0,18	0,00	100,00	0,22	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	81,83
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,04	0,00	100,00	0,06	0,00	0,07	0,00	3,97	0,00	91,26
	Totale Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,04	0,00	100,00	0,06	0,00	0,07	0,00	3,97	0,00	91,26
Missione 20: Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	0,17	0,00	658,54	0,21	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	5,12	0,00	0,00	6,43	0,00	7,33	0,00	0,00	0,00	0,00



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 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023		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 previsione missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsione 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)	
	03	Altri fondi	0,80	0,00	99,99	0,73	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Missione 20: Fondi e accantonamenti	6,09	0,00	31,74	7,37	0,00	8,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,75	0,00	100,00	0,90	0,00	0,99	0,00	1,59	0,00	100,00
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,48	0,00	100,00	0,63	0,00	0,75	0,00	0,83	0,00	100,00
		Totale Missione 50: Debito pubblico	1,23	0,00	100,00	1,53	0,00	1,74	0,00	2,42	0,00	100,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazione di tesoreria	5,54	0,00	100,00	6,95	0,00	7,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Missione 60: Anticipazioni finanziarie	5,54	0,00	100,00	6,95	0,00	7,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	19,80	0,00	100,00	24,75	0,00	28,20	0,00	11,19	0,00	82,20
		Totale Missione 99: Servizi per conto terzi	19,80	0,00	100,00	24,75	0,00	28,20	0,00	11,19	0,00	82,20