

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

DESCRIZIONE	Importi e %		
	2020	2021	2022
1 Rigidità strutturale bilancio			
[Disavanzo iscritto in spesa	0,00	0,00	0,00
+ Stanziamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	3.237.172,55	3.242.172,55	3.222.172,55
+ Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	443.101,73	395.919,60	348.882,92
+ Titolo 4 "Rimborso prestiti"	1.280.528,12	1.281.834,75	1.070.950,17
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	221.000,00	221.000,00	221.000,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] /	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	14.500.692,38	14.435.096,38	14.385.096,38
1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	35,73 %	35,61 %	33,80 %
2 Entrate correnti			
Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	13.508.374,77	13.508.374,77	13.508.374,77
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	14.500.692,38	14.435.096,38	14.385.096,38
2.1 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	93,15 %	93,58 %	93,90 %
Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	12.244.208,45		
Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	21.260.871,74		
2.2 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	57,59 %		
[Media accertamenti nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	9.206.901,51	9.206.901,51	9.206.901,51
- Media accertamenti nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01.04 "Compartecipazioni di tributi"	0,00	0,00	0,00
+ Media accertamenti nei tre esercizi precedenti E.3 "Entrate extratributarie"] /	3.590.248,35	3.590.248,35	3.590.248,35
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	14.500.692,38	14.435.096,38	14.385.096,38
2.3 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	88,25 %	88,65 %	88,96 %
[Media incassi nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	8.441.755,95		
- Media incassi nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01.04 "Compartecipazioni di tributi"	0,00		
+ Media incassi nei tre esercizi precedenti E.3 "Entrate extratributarie"] /	2.993.361,76		
Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	21.260.871,74		
2.4 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	53,78 %		

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

DESCRIZIONE	Importi e %		
	2020	2021	2022
3 Spese di personale			
[Stanzamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	3.237.172,55	3.242.172,55	3.222.172,55
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	221.000,00	221.000,00	221.000,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] /	0,00	0,00	0,00
[Stanzamenti competenza Spesa corrente	13.912.276,19	13.972.156,74	13.905.120,06
- FCDE corrente	1.564.006,85	1.507.573,00	1.507.573,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] =	0,00	0,00	0,00
3.1 Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	28,00 %	27,78 %	27,77 %
[pdc 1.01.01.01.004"indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato	336.500,00	336.500,00	336.500,00
+ pdc 1.01.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato	0,00	0,00	0,00
+ pdc 1.01.01.01.003 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato	36.669,00	36.669,00	36.669,00
+ pdc 1.01.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato	0,00	0,00	0,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] /	0,00	0,00	0,00
[Stanzamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	3.237.172,55	3.242.172,55	3.222.172,55
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	221.000,00	221.000,00	221.000,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] =	0,00	0,00	0,00
3.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	10,79 %	10,77 %	10,83 %
[Stanzamenti di competenza pdc U.1.03.02.10 "Consulenze"	570,00	570,00	570,00
+ Stanzamenti di competenza pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale") /	18.720,00	0,00	0,00
[Stanzamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	3.237.172,55	3.242.172,55	3.222.172,55
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	221.000,00	221.000,00	221.000,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] =	0,00	0,00	0,00
3.3 Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile	0,55 %	0,01 %	0,01 %
[Stanzamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	3.237.172,55	3.242.172,55	3.222.172,55
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	221.000,00	221.000,00	221.000,00
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] /	0,00	0,00	0,00
popolazione residente =	0	0	0
3.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	0,00	0,00	0,00
4 Esternalizzazione dei servizi			
[Stanzamenti di competenza pdc U.1.03.02.15 "Contratti di servizio pubblico" al netto FPV	2.029.418,73	2.036.418,73	2.036.418,73
+ Stanzamenti di competenza pdc U.1.04.03.01 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" al netto FPV	0,00	0,00	0,00
+ Stanzamenti di competenza pdc U.1.04.03.02 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate" al netto FPV] /	13.000,00	13.000,00	13.000,00
totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV =	13.912.276,19	13.972.156,74	13.905.120,06
4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	14,68 %	14,66 %	14,73 %

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

DESCRIZIONE	Importi e %		
	2020	2021	2022
5 Interessi passivi			
Stanziamanti competenza 1.7 "Interessi passivi" /	443.101,73	395.919,60	348.882,92
Stanziamanti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	14.500.692,38	14.435.096,38	14.385.096,38
5.1 Incidenza interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	3,05 %	2,74 %	2,42 %
Stanziamanti di competenza pdc U.1.07.06.04 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" /	0,00	0,00	0,00
Stanziamanti competenza 1.7 "Interessi passivi" =	443.101,73	395.919,60	348.882,92
5.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Stanziamanti di competenza pdc U.1.07.06.02 "Interessi di mora" /	0,00	0,00	0,00
Stanziamanti competenza 1.7 "Interessi passivi" =	443.101,73	395.919,60	348.882,92
5.3 Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	0,00 %	0,00 %	0,00 %
6 Investimenti			
[Stanziamanto di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	8.281.417,18	1.295.309,41	715.000,00
+ stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	0,00	0,00	0,00
stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto FPV =	22.213.693,37	15.287.466,15	14.640.120,06
6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	37,28 %	8,47 %	4,88 %
Stanziamanto di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV/	8.281.417,18	1.295.309,41	715.000,00
popolazione residente =	0	0	0
6.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	0,00	0,00	0,00
Stanziamanto di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV/	0,00	0,00	0,00
popolazione residente =	0	0	0
6.3 Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	0,00	0,00	0,00
[Stanziamanto di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	8.281.417,18	1.295.309,41	715.000,00
+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	0,00	0,00	0,00
popolazione residente =	0	0	0
6.4 Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	0,00	0,00	0,00
Margine corrente di competenza /	588.416,19	462.939,64	479.976,32
[Stanziamanto di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	4.130.178,05	1.295.309,41	715.000,00
+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	0,00	0,00	0,00
6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	14,24 %	35,73 %	67,12 %
Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /	0,00	0,00	0,00
[Stanziamanto di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	4.130.178,05	1.295.309,41	715.000,00
+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	0,00	0,00	0,00
6.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	0,00 %	0,00 %	0,00 %

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

DESCRIZIONE	Importi e %		
	2020	2021	2022
[Stanziamenti di competenza Titolo 6 "Accensione di prestiti"	0,00	0,00	0,00
- Categoria 6.02.02 "Anticipazioni"	0,00	0,00	0,00
- Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie"	0,00	0,00	0,00
- Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) /	0,00	0,00	0,00
[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	4.130.178,05	1.295.309,41	715.000,00
+ Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	0,00	0,00	0,00
6.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito	0,00 %	0,00 %	0,00 %
7 Debiti non finanziari			
[Stanziamiento di cassa Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi"	7.388.384,98		
+ Stanziamiento di cassa 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" /	11.771.665,28		
[Stanziamiento di competenza + residui Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi" al netto FPV	7.401.535,02		
+ Stanziamiento competenza + residui 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto FPV] =	12.611.865,28		
7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali	95,73 %		
[Stanziamiento di cassa pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2.265.581,24		
+ Stanziamiento di cassa pdc U.1.05 Trasferimenti di tributi	0,00		
+ Stanziamiento di cassa pdc U.1.06 Fondi perequativi	0,00		
+ Stanziamiento di cassa pdc U.2.03.01 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	0,00		
+ Stanziamiento di cassa pdc U.2.04.01 Altri trasferimenti in conto capitale	0,00		
+ Stanziamiento di cassa pdc U.2.04.11 Altri trasferimenti in conto capitale	0,00		
+ Stanziamiento di cassa pdc U.2.04.16 Altri trasferimenti in conto capitale	0,00		
+ Stanziamiento di cassa pdc U.2.04.21 Altri trasferimenti in conto capitale) /	0,00		
[Stanziamiento di cassa pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2.265.581,24		
+ Stanziamiento di competenza + residui pdc U.1.05 Trasferimenti di tributi al netto FPV	0,00		
+ Stanziamiento di competenza + residui pdc U.1.06 Fondi perequativi al netto FPV	0,00		
+ Stanziamiento di competenza + residui pdc U.2.03 Contributi agli investimenti a Amm.pubbliche al netto FPV	0,00		
+ Stanziamiento di competenza + residui pdc U.2.04.01 Altri trasferimenti in conto capitale al netto FPV	0,00		
+ Stanziamiento di competenza + residui pdc U.2.04.11 Altri trasferimenti in conto capitale al netto FPV	0,00		
+ Stanziamiento di competenza + residui pdc U.2.04.16 Altri trasferimenti in conto capitale al netto FPV	0,00		
+ Stanziamiento di competenza + residui pdc U.2.04.21 Altri trasferimenti in conto capitale al netto FPV] =	0,00		
7.2 Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	100,00 %		

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

DESCRIZIONE	Importi e %		
	2020	2021	2022
8 Debiti finanziari			
Titolo 4 "Rimborso prestiti" /	1.280.528,12	1.281.834,75	1.070.950,17
Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente =	0,00	0,00	0,00
8.1 Incidenza estinzioni debiti finanziari	0,00 %	0,00 %	0,00 %
[Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	443.101,73	395.919,60	348.882,92
- Stanziamenti di competenza pdc U.1.07.06.02 "Interessi di mora"	0,00	0,00	0,00
- Stanziamenti di competenza pdc U.1.07.06.04 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" /	0,00	0,00	0,00
+ Stanziamenti competenza Titolo 4 "Rimborso prestiti"	1.280.528,12	1.281.834,75	1.070.950,17
- [Stanziamenti competenza E.4.02.06 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche"	0,00	0,00	0,00
+ Stanziamenti competenza E.4.03.01 "Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche"	0,00	0,00	0,00
+ Stanziamenti competenza E.4.03.04 "Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione]] /	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	14.500.692,38	14.435.096,38	14.385.096,38
8.2 Sostenibilità debiti finanziari	11,88 %	11,62 %	9,87 %
Debito dell'esercizio corrente previsto al 31/12 /	0,00		
popolazione residente =	0		
8.3 Indebitamento procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	0,00		
9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente			
Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto /	28.210,83		
Avanzo di amministrazione presunto =	4.478.210,83		
9.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	0,62 %		
Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto /	0,00		
Avanzo di amministrazione presunto =	4.478.210,83		
9.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	0,00 %		
Quota accantonata dell'avanzo presunto /	4.415.000,00		
Avanzo di amministrazione presunto =	4.478.210,83		
9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	98,58 %		
Quota vincolata dell'avanzo presunto /	35.000,00		
Avanzo di amministrazione presunto =	4.478.210,83		
9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	0,78 %		

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

DESCRIZIONE	Importi e %		
	2020	2021	2022
10 Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente			
Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione /	0,00	0,00	0,00
Disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E del risultato di amministrazione presunto =	0,00	0,00	0,00
10.1 Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E del risultato di amministrazione presunto /	0,00		
Patrimonio netto =	0,00		
10.2 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto	0,00 %		
Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione /	0,00	0,00	0,00
Stanziamanti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	14.500.692,38	14.435.096,38	14.385.096,38
10.3 Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio	0,00 %	0,00 %	0,00 %
11 Fondo pluriennale vincolato			
[Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio	4.151.239,13	0,00	0,00
- Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi] /	0,00	0,00	0,00
[Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio =	4.151.239,13	0,00	0,00
11.1 Utilizzo del FPV	100,00 %	0,00 %	0,00 %
12 Partite di giro e conto terzi			
[Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro	26.524.000,00	26.524.000,00	26.524.000,00
- Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali E.9.01.99.06] /	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00
Stanziamanti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	14.500.692,38	14.435.096,38	14.385.096,38
12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	17,40 %	17,48 %	17,54 %
[Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro	26.524.000,00	26.524.000,00	26.524.000,00
- Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali U.7.01.99.06] /	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00
Stanziamanti competenza Spesa corrente	13.912.276,19	13.972.156,74	13.905.120,06
12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	18,14 %	18,06 %	18,15 %

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	18,59	15,17	16,79	28,45	80,54	68,16
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	18,59	15,17	16,79	28,45	80,54	68,16
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti						
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2,13	1,63	1,81	2,20	100,00	75,18
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	Totale TITOLO 2:Trasferimenti correnti	2,13	1,63	1,81	2,20	100,00	75,18
TITOLO 3:	Entrate extratributarie						
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3,16	2,69	2,99	4,17	100,00	89,28
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	5,00	4,45	4,96	5,15	32,10	36,53
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	1,61	1,34	1,49	1,77	100,00	86,88
30000	Totale TITOLO 3:Entrate extratributarie	9,76	8,48	9,44	11,09	53,79	64,43
TITOLO 4:	Entrate in conto capitale						
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	0,25	0,00	0,00	0,76	100,00	10,80
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	1,25	0,00	0,00	0,99	100,00	42,87
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	3,70	19,21	9,87	0,03	100,00	100,00
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	3,50	3,41	4,10	3,99	100,00	100,00
40000	Totale TITOLO 4:Entrate in conto capitale	8,70	22,62	13,97	5,76	100,00	78,43
TITOLO 5:	Entrate da riduzione di attività finanziarie						
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50000	Totale TITOLO 5:Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6:	Accensione Prestiti						
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000	Totale TITOLO 6:Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7:	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	6,73	5,76	6,42	0,00	100,00	0,00
70000	Totale TITOLO 7:Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	6,73	5,76	6,42	0,00	100,00	0,00
TITOLO 9:	Entrate per conto terzi e partite di giro						
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	53,04	45,43	50,57	52,18	100,00	100,00
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	1,05	0,90	1,00	0,32	100,00	97,12
90000	Totale TITOLO 9:Entrate per conto terzi e partite di giro	54,09	46,33	51,57	52,50	100,00	99,98
	TOTALE ENTRATE	100,00	100,00	100,00	100,00	88,42	85,20

(*) 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/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	0,34	0,00	100,00	0,30	0,00	0,36	0,00	0,74	0,00	58,44		
	2	Segreteria generale	2,16	0,00	100,00	1,94	0,00	2,27	0,00	2,68	1,49	84,79		
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,65	0,00	100,00	2,89	0,00	3,43	0,00	2,55	0,00	74,22		
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,82	0,00	100,00	0,74	0,00	0,86	0,00	0,97	0,11	85,78		
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,20	0,00	100,00	1,33	0,00	0,39	0,00	0,60	0,00	70,07		
	6	Ufficio tecnico	0,75	0,00	100,00	0,68	0,00	0,79	0,00	1,13	0,05	86,09		
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,79	0,00	100,00	0,71	0,00	0,83	0,00	0,65	0,00	91,00		
	8	Statistica e sistemi informativi	0,26	0,00	100,00	0,22	0,00	0,25	0,00	0,31	0,01	89,53		
	10	Risorse umane	0,10	0,00	100,00	0,10	0,00	0,12	0,00	0,12	0,00	69,04		
	11	Altri servizi generali	0,15	0,00	100,00	0,13	0,00	0,16	0,00	0,31	0,04	34,76		
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione			10,22	0,00	100,00	9,04	0,00	9,45	0,00	10,05	1,70	76,32	
Missione 2: Giustizia	1	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE Missione 2: Giustizia			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1,37	0,00	100,00	1,24	0,00	3,68	0,00	1,72	0,00	91,75		
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza			1,37	0,00	100,00	1,24	0,00	3,68	0,00	1,72	0,00	91,64	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,73	0,00	100,00	0,64	0,00	0,74	0,00	1,25	0,95	76,08		
	2	Altri ordini di istruzione	1,07	0,00	100,00	3,07	0,00	0,44	0,00	1,19	0,60	57,45		
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,78	0,00	100,00	0,71	0,00	0,83	0,00	0,88	0,00	73,64		
	7	Diritto allo studio	0,05	0,00	100,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	46,44		
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio			2,62	0,00	100,00	4,46	0,00	2,06	0,00	3,37	1,55	67,65	
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	0,06	82,96		
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,56	0,00	100,00	9,18	0,00	0,59	0,00	0,67	0,00	87,32		
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			0,56	0,00	100,00	9,18	0,00	0,59	0,00	1,25	0,06	84,50	
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	10,01	100,00	100,00	7,02	0,00	0,60	0,00	21,30	86,25	84,42		
	2	Giovani	0,05	0,00	100,00	0,05	0,00	0,06	0,00	0,08	0,00	50,55		
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero			10,07	100,00	100,00	7,08	0,00	0,66	0,00	21,38	86,25	83,36	

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 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,46	0,00	100,00	2,07	0,00	3,22	0,00	1,37	1,53	52,67		
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,07	0,00	100,00	0,07	0,00	0,08	0,00	0,09	0,00	77,95		
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,52	0,00	100,00	2,13	0,00	3,29	0,00	1,45	1,53	54,14		
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,93	0,00	100,00	0,80	0,00	0,94	0,00	1,89	0,83	58,46		
	3	Rifiuti	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	1,31	58,81		
	4	Servizio idrico integrato	0,28	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,52	0,40	29,84		
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		1,20	0,00	100,00	0,85	0,00	0,99	0,00	3,12	2,54	53,50		
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	0,07	0,00	100,00	0,06	0,00	0,08	0,00	0,77	0,00	41,37		
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	5,09	0,00	100,00	5,07	0,00	8,56	0,00	5,32	5,70	65,49		
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		5,16	0,00	100,00	5,13	0,00	8,63	0,00	6,09	5,70	60,99		
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,03	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,06	0,00	78,23		
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,03	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,06	0,00	78,23		
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2,12	0,00	100,00	1,85	0,00	2,16	0,00	2,55	0,00	69,33		
	2	Interventi per la disabilità	0,36	0,00	100,00	0,32	0,00	0,38	0,00	0,45	0,00	63,59		
	3	Interventi per gli anziani	0,07	0,00	100,00	0,06	0,00	0,07	0,00	0,09	0,00	64,88		
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,81	0,00	100,00	0,73	0,00	0,85	0,00	1,01	0,00	95,15		
	5	Interventi per le famiglie	1,15	0,00	100,00	1,03	0,00	1,21	0,00	1,49	0,01	71,43		
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,12	0,00	100,00	0,11	0,00	0,13	0,00	0,04	0,00	85,13		
	8	Cooperazione e associazionismo	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	49,55		
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,90	0,00	100,00	1,75	0,00	2,04	0,00	0,38	0,00	67,98		
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		6,53	0,00	100,00	5,87	0,00	6,85	0,00	6,03	0,01	72,55		
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,03	0,00	100,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,06	0,00	52,35		
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,03	0,00	100,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,06	0,00	52,35		
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,27	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	0,66	78,42		
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,27	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	0,66	78,42		

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 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	75,81
	3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	74,27
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,22	0,00	0,00	0,10	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,89	0,00	0,00	2,48	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		3,11	0,00	0,00	2,58	0,00	2,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,82	0,00	100,00	0,66	0,00	0,68	0,00	1,31	0,00	87,18
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,37	0,00	100,00	2,13	0,00	2,08	0,00	2,69	0,00	89,09
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		3,18	0,00	100,00	2,79	0,00	2,76	0,00	3,99	0,00	88,46
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	6,10	0,00	100,00	5,49	0,00	6,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		6,10	0,00	100,00	5,49	0,00	6,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	49,00	0,00	100,00	44,10	0,00	51,57	0,00	41,00	0,00	99,00
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		49,00	0,00	100,00	44,10	0,00	51,57	0,00	41,00	0,00	99,00

(*) 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.