

DATI PER INDICATORI DI BILANCIO - ALLEGATO 1a

Codice di Bilancio	Piano dei conti finanziario	Descrizione Voce	FCPREV	FCPREV	FCPREV	FCBILE	FCBILE	FCBILE	FCBILE	FCBILE	FCBILE	FCBILE	FCBILE	FCBILE	FCBILE	FCBILE	FCPREV	FCBILE	FCBILE	FCBILE	Triennio 2018-2020 (Eser-1 o Eser-4) ACCERT. CP COLONNA Y o I	Triennio 2017-2019 o (Eser-1 o Eser-4) INCASSI CP+RS COLONNA V o Z	Accert. Eser-4			
			RISULT 1 + Var Ante Approv Eser COL 1	RISULT 2 + Var Ante Approv Eser COL 2	RISULT 3 + Var Ante Approv Eser COL 3	Accert. Eser-3	Accert. Eser-2	Accert. Eser-1	Incassi Competenza Eser-3	Incassi Competenza Eser-2	Incassi Competenza Eser-1	Stanz. Cassa Eser-3	stanz. Cassa Eser-2	stanz. Cassa Eser-1	stanz. comp. Eser-3	stanz. comp. Eser-2	stanz. comp. Eser-1	Cassa + Var Ante Approv Eser	Incassi CO+RE Eser-3	Incassi CO+RE Eser-2	Incassi CO+RE Eser-1					
	0	Quota libera corrente avanzo presunto Voce E Allegato A	1.807.657,15																							
	0	Quota libera capitale avanzo presunto Voce D Allegato A	0,00																							
	0	Quota accantonata avanzo presunto Voce B Allegato A	1.068.920,13																							
	0	Quota vincolata avanzo presunto Voce C Allegato A	0,00																							
	0	Avanzo presunto totale Allegato A	2.876.577,28																							
	0	FPV corrente - ENTRATE (1/5000) (allegato 9 allegato B colonna A)	0,00	0,00	0,00																					
	0	FPV corrente - ENTRATE (1/5000) (SOLO QUOTA DESTINATA ALLE SPESE DI PERSONALE)	0,00	0,00	0,00																					
	0	FPV capitale - ENTRATE (2/5000) (allegato 9 allegato B colonna A)	0,00	0,00	0,00																					
	0	Quota del FPV non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi (Allegato 9 - allegato B colonna C)	0,00	0,00	0,00																					
	E.1.0.0.0.0	TITOLO 1	3.034.196,01	2.985.196,01	2.985.196,01	2.881.387,25	2.922.312,60	2.856.188,87	2.180.756,00	2.355.667,55	1.832.390,89	5.246.044,84	5.501.868,92	5.761.658,04	2.851.757,45	2.885.340,35	2.909.371,49	6.452.326,17	2.651.629,57	2.687.116,77	2.290.345,33	2.856.188,87	2.290.345,33	2.993.866,64		
	E.1.1.0.0.0	Entrate da tributi				2.881.387,25	2.922.312,60	2.856.188,87	2.180.756,00	2.355.667,55	1.832.390,89	5.246.044,84	5.501.868,92	5.761.658,04	2.851.757,45	2.885.340,35	2.909.371,49	6.452.326,17	2.651.629,57	2.687.116,77	2.290.345,33	2.856.188,87	2.290.345,33	2.993.866,64		
	E.1.1.4.0.0	Compartecipazione tributi				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	E.2.0.0.0.0	TITOLO 2	4.425.148,08	4.322.789,65	4.307.789,65	4.089.557,30	5.174.560,98	4.091.060,12	3.795.358,31	4.999.575,66	3.696.370,71	5.058.385,82	6.165.780,09	5.652.242,83	4.640.499,17	5.819.923,45	5.272.620,02	5.148.265,35	4.011.150,66	5.113.659,21	3.768.325,15	4.091.060,12	3.768.325,15	3.890.021,92		
	E.3.0.0.0.0	TITOLO 3	420.509,04	237.342,92	246.342,92	486.966,07	277.939,94	271.471,32	277.199,82	196.085,73	218.553,88	1.125.115,16	915.632,63	880.773,24	1.010.993,46	689.283,28	757.004,94	540.752,20	374.738,42	380.520,99	278.536,17	271.471,32	278.536,17	439.631,64		
	E.4.2.6.0.0	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00																					
	E.4.3.1.0.0	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00																					
	E.4.3.4.0.0	Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00	0,00																					
	E.5.0.0.0.0	TITOLO 5	0,00	0,00	0,00																					
	E.6.0.0.0.0	TITOLO 6 "Accensione di prestiti"	0,00	0,00	0,00																					
	E.6.2.2.0.0	TITOLO 6 "Anticipazioni"	0,00	0,00	0,00																					
	E.6.3.3.0.0	TITOLO 6 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie"	0,00	0,00	0,00																					
	E.9.0.0.0.0	Partite di Giro	13.460.000,00	13.460.000,00	13.460.000,00																					
	E.9.1.99.6.0	Gestione incassi vincolati partite di giro	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00																					
	Equilibrio corrente	Equilibrio di parte corrente voce "O" dell' allegato 9 al bilancio di previsione	139.000,00	23.700,00	162.700,00																					
Codice di Bilancio	Piano dei conti finanziario	Descrizione Voce	FCPREV	FCPREV	FCPREV	FCBILU	FCBILU	FCBILU	FCBILU	FCBILU	FCPREV	FCPREV														
			RISULT 1 + Var Ante Approv Eser	RISULT 2 + Var Ante Approv Eser	RISULT 3 + Var Ante Approv Eser							Residui Presunti	Popol. 1.1.2019	Popol. 1.1.2020	Popol. 1.1.2021	stanz. Cassa Eser	Debiti di Finanz. Eser	Debiti di Finanz. Eser+1	Debiti di Finanz. Eser+2	Patrimonio Netto	Impegni Eser-3	Impegni Eser-2	Impegni Eser-1	Pagamenti CO+RE Eser-3		
	0	disavanzo	29.552,50	29.552,50	29.552,50																					
	U.1.0.0.0.0 (NO FPV)	TITOLO 1 (no FPV)	7.418.037,00	7.198.812,45	7.192.812,45																					
	U.1.0.0.0.0	TITOLO 1 totale	7.418.037,00	7.198.812,45	7.192.812,45																					
	U.1.1.0.0.0	spese di personale	1.700.251,03	1.724.790,84	1.744.710,84																					
	U.1.1.1.1.4	indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	111.589,03	111.589,03	111.589,03																					
	U.1.1.1.1.8	indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	124.818,19	149.608,00	169.528,00																					
	U.1.1.1.1.3	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	7.473,55	7.473,55	7.473,55																					
	U.1.1.1.1.7	Straordinario per il personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00																					
	U.1.10.2.1.1 su	FPV relativo al personale	0,00	0,00	0,00																					
	U.1.2.1.1.0	Irap	108.129,17	110.836,98	111.929,50																					
	U.1.3.0.0.0	Acquisto di beni e servizi (no FPV) - USCITE	2.477.465,31	2.331.656,09	2.331.656,09						677.095,34					3.146.560,65										
	U.1.3.2.10.0	Consulenze	9.500,00	1.500,00	1.500,00																					
	U.1.3.2.12.0	Lavoro flessibile/LSU/Interinale	0,00	0,00	0,00																					
	U.1.3.2.15.0 (NO FPV)	contratti di servizio (no FPV)	1.871.805,41	1.829.285,02	1.829.285,02																					
	U.1.4.3.1.0 (NO FPV)	trasferimenti a imprese controllate (no FPV)	0,00	0,00	0,00																					
	U.1.4.3.2.0 (NO FPV)	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate (no FPV)	0,00	0,00	0,00																					
	U.1.4.1.0.0 (NO FPV)	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (no FPV per stanz.)	26.566,12	0,00	0,00							0,00				26.566,12										
	U.1.5.0.0.0 (NO FPV)	Trasferimenti di tributi (no FPV per stanz.)	0,00	0,00	0,00							0,00				0,00										
	U.1.6.0.0.0 (NO FPV)	Fondi perequativi (no FPV per stanz.)	0,00	0,00	0,00							0,00				0,00										
	U.1.7.0.0.0	Interessi passivi	179.587,28	179.587,28	179.587,28																					
	U.1.7.6.4.0	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria	100,00	100,00	100,00																					
	U.1.7.6.2.0	Interessi di mora	0,00	0,00	0,00																					
	U.1.10.1.3.1	FCDE Parte corrente	160.000,00	160.000,00	160.000,00																					
	U.2.0.0.0.0	TITOLO 2 totale	579.688,83	97.121,50	97.121,50																					
	U.2.0.0.0.0 (NO FPV)	TITOLO 2 (no FPV)	579.688,83	97.121,50	97.121,50																					
	U.2.2.0.0.0 (NO FPV)	Investimenti fissi (no FPV)	201.907,33	2.500,00	2.500,00							442.337,09				644.244,42										
	U.2.2.0.0.0	Investimenti fissi	201.907,33	2.500,00	2.500,00							442.337,09				644.244,42										
	U.2.3.0.0.0 (NO FPV)	Contributi agli investimenti (no FPV)	0,00	0,00	0,00																					
	U.2.3.0.0.0	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00																					
	U.2.3.1.0.0	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (no FPV per stanz.)	0,00	0,00	0,00											0,00										
	U.2.4.1.0.0	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzioni di debiti di amministrazioni pubbliche (no FPV per stanz.)	0,00	0,00	0,00											0,00										
	U.2.4.11.0.0	Altri trasferimenti in conto capitale verso amministrazioni pubbliche per escussione di garanzia (no FPV per stanz.)	0,0																							

DATI PER INDICATORI DI BILANCIO - ALLEGATO 1b

Codice di Bilancio (Titolo/Tipologia)	Descrizione Voce	FCPREV	FCPREV	FCPREV	FCPREV	FCPREV	FCBILE	FCBILE	FCBILE	FCBILE	FCBILE	FCPREV	Triennio 2018-2020 o Triennio 2019-2021 (Eser-4 o Eser-1) Accertamenti CP+RS COLONNA Z+AA o K+W	Previsioni di Cassa Eser-3 NON USATA	Previsioni di Cassa Eser-2 NON USATA	Triennio 2018-2020 o Triennio 2019-2021 (Eser-4 o Eser-1) Accertamenti CP+RS COLONNA AB o N	Accert. RS Eser-3	Accert. RS Eser-2	Accert. RS Eser-1	Accert. CP (Eser -1 o Eser -4)
		RISULT 1 + Var Ante Approv Eser	RISULT 2 + Var Ante Approv Eser	RISULT 3 + Var Ante Approv Eser	Cassa Eser	Residui presunti	Accert. CP Eser-3	Accert. CP Eser-2	Accert. CP Eser-1	Incrassi CP+RS Eser-3	Incrassi CP+RS Eser-2	Incrassi CP+RS Eser-1								
10101	Imposte tasse e proventi assimilati	3.034.196,01	2.985.196,01	2.985.196,01	6.452.326,17	3.418.130,16	2.881.387,25	2.922.312,60	2.856.188,87	2.651.629,57	2.687.116,77	2.290.345,33	5.708.475,49	0,00	0,00	2.290.345,33	2.386.770,89	2.617.090,72	2.852.286,62	2.856.188,87
10104	Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	3.034.196,01	2.985.196,01	2.985.196,01	6.452.326,17	3.418.130,16	2.881.387,25	2.922.312,60	2.856.188,87	2.651.629,57	2.687.116,77	2.290.345,33	5.708.475,49	0,00	0,00	2.290.345,33	2.386.770,89	2.617.090,72	2.852.286,62	2.856.188,87
20101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	4.425.148,08	4.322.789,65	4.307.789,65	5.148.265,35	723.117,27	4.089.557,30	5.174.560,98	4.091.060,12	3.996.150,66	5.113.659,21	3.768.325,15	4.490.648,49	0,00	0,00	3.768.325,15	252.450,00	324.515,92	399.588,37	4.091.060,12
20102	Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20103	Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	TRASFERIMENTI CORRENTI	4.425.148,08	4.322.789,65	4.307.789,65	5.148.265,35	723.117,27	4.089.557,30	5.174.560,98	4.091.060,12	3.996.150,66	5.113.659,21	3.768.325,15	4.490.648,49	0,00	0,00	3.768.325,15	267.450,00	324.515,92	399.588,37	4.091.060,12
30100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	203.730,00	179.730,00	186.730,00	311.746,91	108.016,91	421.541,92	217.163,55	119.065,49	229.519,23	320.065,93	126.297,42	233.279,81	0,00	0,00	126.297,42	25.094,01	217.116,70	114.214,32	119.065,49
30200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30300	Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30400	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500	Rimborsi e altre entrate correnti	216.779,04	57.612,92	59.612,92	229.005,29	12.226,25	48.810,12	42.188,90	152.405,83	128.605,16	41.867,57	152.238,75	161.959,81	0,00	0,00	152.238,75	89.027,69	9.232,65	9.553,98	152.405,83
30000	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	420.509,04	237.342,92	246.342,92	540.752,20	120.243,16	486.966,07	277.939,94	271.471,32	374.738,42	380.520,99	278.536,17	395.239,62	0,00	0,00	278.536,17	114.121,70	226.349,55	123.768,30	271.471,32
40100	Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200	Contributi agli investimenti	389.188,83	42.621,50	42.621,50	1.546.905,56	1.157.716,73	618.000,00	325.120,00	417.856,64	749.358,99	328.854,57	155.653,81	1.313.370,54	0,00	0,00	155.653,81	1.176.399,68	899.248,47	895.513,90	417.856,64
40300	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	10.888,90	33.229,38	0,00	10.888,90	33.229,38	138.229,38	0,00	0,00	33.229,38	105.000,00	105.000,00	105.000,00	33.229,38
40500	Altre entrate in conto capitale	51.500,00	30.800,00	30.800,00	78.826,01	27.326,01	31.135,55	30.402,28	31.135,55	146.542,50	12.322,84	39.648,85	12.322,84	0,00	0,00	12.322,84	114.504,21	9.246,57	30.402,28	30.402,28
40000	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	440.688,83	73.421,50	73.421,50	1.730.731,57	1.290.042,74	649.135,55	788.617,68	481.488,30	780.494,54	897.609,89	201.206,03	1.491.248,77	0,00	0,00	201.206,03	1.281.399,68	1.118.752,68	1.009.760,47	481.488,30
50100	Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50200	Riscossione di crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50000	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60100	Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60200	Accessione Prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60300	Accessione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	88.842,19	88.842,19	1.200.000,00	1.319.312,62	0,00	1.200.000,00	0,00	1.250.470,43	1.319.312,62	0,00	0,00	1.250.470,43	0,00	0,00	1.319.312,62	0,00
60400	Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000	ACCENSIONE PRESTITI	0,00	0,00	0,00	88.842,19	88.842,19	1.200.000,00	1.319.312,62	0,00	1.200.000,00	0,00	1.250.470,43	1.319.312,62	0,00	0,00	1.250.470,43	0,00	0,00	1.319.312,62	0,00
70100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.093.703,37	2.093.703,37	2.093.703,37	2.093.703,37	0,00	204.631,44	623.840,23	226.884,17	204.631,44	623.840,23	226.884,17	2.093.703,37	0,00	0,00	2.093.703,37	0,00	0,00	0,00	2.093.703,37
70000	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	2.093.703,37	2.093.703,37	2.093.703,37	2.093.703,37	0,00	204.631,44	623.840,23	226.884,17	204.631,44	623.840,23	226.884,17	2.093.703,37	0,00	0,00	2.093.703,37	0,00	0,00	0,00	2.093.703,37
90100	Entrate per partite di giro	13.384.000,00	13.384.000,00	13.384.000,00	13.786.565,49	402.565,49	9.953.521,95	10.697.145,39	7.803.307,25	9.946.846,83	10.697.777,88	7.560.938,23	7.560.938,23	0,00	0,00	7.560.938,23	173.000,50	152.178,48	151.545,99	7.803.307,25
90200	Entrate per conto terzi	76.000,00	76.000,00	76.000,00	111.669,53	35.669,53	136.707,71	44.845,98	50.154,48	112.080,13	60.915,99	35.795,18	68.135,93	0,00	0,00	35.795,18	22.323,29	33.457,34	17.981,45	50.154,48
90000	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	13.460.000,00	13.460.000,00	13.460.000,00	13.898.235,02	438.235,02	10.741.991,37	10.990.229,66	7.853.461,73	10.741.991,37	10.990.229,66	7.596.733,41	8.022.989,17	0,00	0,00	7.596.733,41	195.323,79	185.635,82	169.527,44	7.853.461,73
Totale E	TOTALE ENTRATE	23.874.245,33	23.172.453,45	23.166.453,45	29.932.855,87	6.058.610,54	19.601.907,27	21.848.575,42	15.780.554,51	19.281.571,59	20.461.440,96	15.612.500,69	21.654.798,33	0,00	0,00	15.612.500,69	4.245.066,06	4.472.344,49	5.874.243,82	15.780.554,51

DATI PER INDICATORI DI BILANCIO - ALLEGATO 1c

Codice di Bilancio (Missione/Programma)	Descrizione Voce	FCPREV	FCPREV	FCPREV	FCPREV	FCPREV	FCPREV	FCPREV	FCPREV	FCPREV	FCPREV	FCPREV	FCPREV	FCPREV	FCPREV	FCPREV	FCPREV	FCPREV	FCPREV	FCPREV	FCPREV
		RISULT 1 + Var Ante Approv Eser	RISULT 1 + Var Ante Approv Eser FPV	RISULT 2 + Var Ante Approv Eser	RISULT 2 + Var Ante Approv Eser FPV	RISULT 3 + Var Ante Approv Eser	RISULT 3 + Var Ante Approv Eser FPV	Cassa + Var Ante Approv Eser	Residui presunti	Impegni Eser-3	FPV costituito Eser-3	Impegni Eser-2	FPV costituito Eser-2	Impegni Eser-1	FPV costituito Eser-1 oppure FPV costituito Eser-4	Mandati CO+RE Eser-3	Mandati CO+RE Eser-2	Mandati CO+RE Eser-1	Residui Definitivi Eser-2 (Impegni a Residuo)	Residui Definitivi Eser-1 (Impegni a Residuo)	Residui Definitivi Eser-1 (Impegni a Residuo) o COLONNA AF o AG
0101	Organi istituzionali	205.771,06	0,00	185.268,68	0,00	206.281,20	0,00	222.406,75	16.635,69	246.033,67	55,67	243.951,91	2.066,07	191.671,13	0,00	231.136,68	245.628,01	192.191,68			

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Bilancio di Previsione esercizi 2022,2023 e 2024

approvato il

Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE		DESCRIZIONE	VALORE INDICATORE (Indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
			2022	2023	2024
1	Rigidità strutturale di bilancio				
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" + "IRAP" [pdc U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate)	29,33%	30,99%	31,29%
2	Entrate correnti				
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	97,51%	101,84%	101,92%
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	59,18%		
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	41,02%	42,84%	42,87%

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Bilancio di Previsione esercizi 2022,2023 e 2024

approvato il

Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE		DESCRIZIONE	VALORE INDICATORE (Indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
			2022	2023	2024
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	23,78%		
3 Spese di personale					
3.1	Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti competenza (Spesa corrente – FCDE corrente – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	24,92%	26,08%	26,40%
3.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro		13,49%	14,64%	15,54%

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Bilancio di Previsione esercizi 2022,2023 e 2024

approvato il

Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE		DESCRIZIONE	VALORE INDICATORE (Indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
			2022	2023	2024
3.3	<p>Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile</p> <p>Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)</p>	Stanziamanti di competenza (pdc U.1.03.02.010 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale") / Stanziamanti di competenza (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	0,53%	0,08%	0,08%
3.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamanti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente (Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	246,24	249,95	252,81
4 Esternalizzazione dei servizi					
4.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	Stanziamanti di competenza (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") al netto del relativo FPV di spesa / totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV	25,23%	25,41%	25,43%
5 Interessi passivi					
5.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	Stanziamanti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Stanziamanti di competenza primi tre titoli ("Entrate correnti")	2,28%	2,38%	2,38%

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Bilancio di Previsione esercizi 2022,2023 e 2024

approvato il

Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE		DESCRIZIONE	VALORE INDICATORE (Indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
			2022	2023	2024
5.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	Stanziamanti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Stanziamanti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,06%	0,06%	0,06%
5.3	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	Stanziamanti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 -Interessi di mora- / Stanziamanti di competenza Macroaggregato 1.7 -Interessi passivi-	0,00%	0,00%	0,00%
6 Investimenti					
6.1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	Totale stanziamento di competenza Macroaggregati 2.2 + 2.3 al netto dei relativi FPV / Totale stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto del FPV	2,52%	0,03%	0,03%
6.2	Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamanti di competenza per Macroaggregato 2.2 -Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni- al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	27,49	0,34	0,34
6.3	Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamanti di competenza Macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	0,00	0,00	0,00
6.4	Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Totale stanziamenti di competenza per Macroaggregati 2.2 -Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni- e 2.3 -Contributi agli investimenti- al netto dei relativi FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	27,49	0,34	0,34

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Bilancio di Previsione esercizi 2022,2023 e 2024

approvato il

Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE		DESCRIZIONE	VALORE INDICATORE (Indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
			2022	2023	2024
6.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 -Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni- + Macroaggregato 2.3 -Contributi agli investimenti-) (10)	0,00%	0,00%	0,00%
6.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 -Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni- + Macroaggregato 2.3 -Contributi agli investimenti-) (10)	0,00%	0,00%	0,00%
6.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Stanziamenti di competenza (Titolo 6 -Accensione di prestiti- - Categoria 6.02.02 -Anticipazioni- - Categoria 6.03.03 -Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie- - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni)/Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 -Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni- + Macroaggregato 2.3 -Contributi agli investimenti-) (10)	0,00%	0,00%	0,00%
7	Debiti non finanziari				
7.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali	Stanziamento di cassa (Macroaggregati 1.3 -Acquisto di beni e servizi- + 2.2 -Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni-) / stanziamenti di competenza e residui al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 -Acquisto di beni e servizi- + 2.2 -Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni-)	99,79%		

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Bilancio di Previsione esercizi 2022,2023 e 2024

approvato il

Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE		DESCRIZIONE	VALORE INDICATORE (Indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
			2022	2023	2024
7.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	Stanziamiento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV, dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	100,00%		
8	Debiti finanziari				
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	(Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente (2)	4,08%	4,08%	4,08%
8.2	Sostenibilità debiti finanziari	Stanziamiento di competenza [1.7 -Interessi passivi- -Interessi di mora- (U.1.07.06.02.000) - -Interessi per anticipazioni prestiti- (U.1.07.06.04.000)] + Titolo 4 della spesa – [Entrate categoria 4.02.06.00.000 -Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche- + -Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche- (E.4.03.01.00.000) + -Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione- (E.4.03.04.00.000)] / Stanziamenti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate	6,00%	6,27%	6,27%

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Bilancio di Previsione esercizi 2022,2023 e 2024

approvato il

Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE		DESCRIZIONE	VALORE INDICATORE (Indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
			2022	2023	2024
8.3	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	978,72	928,94	928,94
9	Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5)				
9.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (6)	62,84%		
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (7)	0,00%		
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (8)	37,16%		
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (9)	0,00%		
10	Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente				
10.1	Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3)			
10.2	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto	Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3) / Patrimonio netto (1)			

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Bilancio di Previsione esercizi 2022,2023 e 2024

approvato il

Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE		DESCRIZIONE	VALORE INDICATORE (Indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
			2022	2023	2024
10.3	Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	0,38%	0,39%	0,39%
11	Fondo pluriennale vincolato				
11.1	Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio <i>(Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)</i>	0,00%	0,00%	0,00%
12	Partite di giro e conto terzi				
12.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti primi tre titoli delle entrate <i>(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)</i>	18,53%	19,35%	19,37%
12.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti di competenza del titolo I della spesa <i>(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)</i>	19,68%	20,28%	20,30%

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Bilancio di Previsione esercizi 2022,2023 e 2024

approvato il

Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DESCRIZIONE	VALORE INDICATORE (Indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2022	2023	2024

(1) Il Patrimonio netto è pari alla Lettera A) dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. In caso di Patrimonio netto negativo, l'indicatore non si calcola e si segnala che l'ente ha il patrimonio netto negativo. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.

(2) Il debito di finanziamento è pari alla Lettera D1 dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo che per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.

(3) Indicatore da elaborare solo se la voce E dell'allegato a) al bilancio di previsione è negativo. Il disavanzo di amministrazione è pari all'importo della voce E. Ai fini dell'elaborazione dell'indicatore, non si considera il disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del DLgs 118/2011.

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

(5) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione presunto è positivo o pari a 0.

(6) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione.

(7) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(8) La quota accantonata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(9) La quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(10) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Bilancio di Previsione esercizi 2022,2023 e 2024

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 n+1: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio nn+2: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio n+3.: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Previsioni cassa esercizio n+1/ (previsioni competenza + residui) esercizio n+1	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	12,71%	12,88%	12,89%	15,13%	100,00%	46,19%
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10000	Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	12,71%	12,88%	12,89%	15,13%	100,00%	46,19%
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti						
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	18,54%	18,65%	18,59%	23,34%	100,00%	89,86%
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
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	18,54%	18,65%	18,59%	23,34%	100,00%	89,87%
TITOLO 3:	Entrate extratributarie						
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,85%	0,78%	0,81%	1,32%	100,00%	60,66%

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Bilancio di Previsione esercizi 2022,2023 e 2024

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 n+1: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio nn+2: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio n+3.: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Previsioni cassa esercizio n+1/ (previsioni competenza + residui) esercizio n+1	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	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						
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00%	0,00%	0,00%	4,40%	100,00%	63,84%
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
60000	Totale TITOLO 6: Accensione prestiti	0,00%	0,00%	0,00%	4,40%	100,00%	63,84%
TITOLO 7:	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	8,77%	9,04%	9,04%	1,84%	100,00%	100,00%
70000	Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	8,77%	9,04%	9,04%	1,84%	100,00%	100,00%
TITOLO 9:	Entrate per conto terzi e partite di giro						
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	56,06%	57,76%	57,77%	49,72%	100,00%	97,49%
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	0,32%	0,33%	0,33%	0,40%	100,00%	68,35%

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Bilancio di Previsione esercizi 2022,2023 e 2024

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 n+1: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio nn+2: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio n+3.: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Previsioni cassa esercizio n+1/ (previsioni competenza + residui) esercizio n+1	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)
90000	Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	56,38%	58,09%	58,10%	50,12%	100,00%	97,19%
TOTALE ENTRATE		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	77,07%

(*) 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

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 2022,2023 e 2024

approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 202220232024 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)				
			ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023		ESERCIZIO 2024			Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Impegni + FPV) /Media 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	0,86%	0,00%	100,00%	0,80%	0,00%	0,89%	0,00%	1,10%	0,08%	90,64%	
	02	Segreteria generale	8,54%	0,00%	100,00%	8,79%	0,00%	8,80%	0,00%	8,73%	14,40%	85,56%	
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,89%	0,00%	100,00%	0,92%	0,00%	0,92%	0,00%	1,49%	0,21%	90,58%	
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,23%	0,00%	100,00%	0,23%	0,00%	0,23%	0,00%	0,19%	0,25%	65,56%	
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,54%	0,00%	100,00%	0,30%	0,00%	0,30%	0,00%	0,97%	0,00%	73,45%	
	06	Ufficio tecnico	1,00%	0,00%	100,00%	0,24%	0,00%	0,24%	0,00%	2,31%	3,94%	67,27%	
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,16%	0,02%	98,59%	
	08	Statistica e sistemi informativi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,02%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,05%	0,00%	62,34%	
	10	Risorse umane	0,03%	0,00%	100,00%	0,03%	0,00%	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	11	Altri servizi generali	2,10%	0,00%	100,00%	1,95%	0,00%	1,95%	0,00%	1,81%	1,92%	78,72%	
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		14,22%	0,00%	100,00%	13,28%	0,00%	13,37%	0,00%	16,82%	20,82%	81,47%	
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,12%	0,00%	100,00%	
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		TOTALE Missione 02 Giustizia		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,12%	0,00%	100,00%	
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	0,10%	0,00%	100,00%	0,05%	0,00%	0,05%	0,00%	0,60%	0,05%	93,12%	
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,30%	3,18%	90,61%	
		TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		0,10%	0,00%	100,00%	0,05%	0,00%	0,05%	0,90%	3,23%	92,58%	
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	0,36%	0,00%	100,00%	0,37%	0,00%	0,37%	0,00%	0,34%	0,12%	66,95%	
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,51%	0,00%	100,00%	0,19%	0,00%	0,19%	0,00%	0,39%	0,08%	79,40%	
	04	Istruzione universitaria	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	05	Istruzione tecnica superiore	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,30%	0,00%	100,00%	0,31%	0,00%	0,31%	0,00%	0,32%	0,00%	67,05%	
	07	Diritto allo studio	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,43%	0,00%	53,08%	
		TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		1,17%	0,00%	100,00%	0,87%	0,00%	0,87%	0,00%	1,48%	0,20%	66,26%
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,32%	0,00%	100,00%	0,33%	0,00%	0,33%	0,00%	0,54%	0,00%	68,78%	
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,15%	0,00%	100,00%	0,13%	0,00%	0,13%	0,00%	0,80%	0,02%	66,84%	

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

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 2022,2023 e 2024

approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 202220232024 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
		ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023		ESERCIZIO 2024		Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (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			
diversificazione delle fonti energetiche	Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 19 Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	0,10%	0,00%	69,55%	0,10%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,67%	0,00%	0,00%	0,69%	0,00%	0,69%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Altri fondi	0,07%	0,00%	0,00%	0,04%	0,00%	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		0,84%	0,00%	8,00%	0,83%	0,00%	0,83%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,23%	0,00%	100,00%	1,27%	0,00%	1,27%	0,00%	1,74%	92,32%
	Totale Missione 50 Debito pubblico		1,23%	0,00%	100,00%	1,27%	0,00%	1,27%	0,00%	1,74%	92,32%
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	8,77%	0,00%	100,00%	9,04%	0,00%	9,04%	0,00%	1,70%	100,00%
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		8,77%	0,00%	100,00%	9,04%	0,00%	9,04%	0,00%	1,70%	100,00%
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	56,38%	0,00%	100,00%	58,09%	0,00%	58,10%	0,00%	45,88%	98,64%
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi		56,38%	0,00%	100,00%	58,09%	0,00%	58,10%	0,00%	45,88%	98,64%

(*) 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.