

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione
Rendiconto esercizio 2020

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale riscossione entrate				
		Previsioni iniziali competenza/totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/totale previsioni definitive competenza	Accertamenti / Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (previsioni iniziali competenza + residui)	% riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (previsioni definitive competenza + residui)	% riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp + Riscossioni c/residui) / (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp / Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui / residui definitivi iniziali
TITOLO 1:	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa								
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	25,23	21,71	33,07	100,00	100,00	95,97	99,85	34,28
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	14,56	13,73	21,47	100,00	100,00	95,73	95,73	0,00
10000	Totale TITOLO 1:Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	39,79	35,44	54,53	100,00	100,00	95,88	98,23	34,28
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti								
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	5,61	12,42	17,88	100,00	100,00	95,29	93,93	100,00
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,03	0,03	0,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20000	Totale TITOLO 2:Trasferimenti correnti	5,63	12,44	17,92	100,00	100,00	95,39	93,94	100,00
TITOLO 3:	Entrate extratributarie								
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	5,42	4,61	6,41	100,00	100,00	72,70	63,31	101,76
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,43	0,49	1,00	100,00	100,00	97,22	97,22	0,00
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,01	0,01	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	0,75	0,72	1,13	100,00	100,00	82,50	99,98	54,38
30000	Totale TITOLO 3:Entrate extratributarie	6,61	5,83	8,55	100,00	100,00	76,47	72,16	89,74
TITOLO 4:	Entrate in conto capitale								
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	1,45	2,46	3,83	100,00	100,00	19,65	3,33	27,81
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	15,94	15,02	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	2,83	2,67	4,29	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
40000	Totale TITOLO 4:Entrate in conto capitale	20,21	20,14	8,12	100,00	100,00	41,48	54,36	27,81
TITOLO 6:	Accensione Prestiti								
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
60000	Totale TITOLO 6:Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7:	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere								
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	14,49	13,65	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
70000	Totale TITOLO 7:Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	14,49	13,65	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 9:	Entrate per conto terzi e partite di giro								
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	12,59	11,87	10,64	100,00	100,00	93,40	95,55	0,00
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	0,67	0,63	0,23	100,00	100,00	93,40	100,00	0,00
90000	Totale TITOLO 9:Entrate per conto terzi e partite di giro	13,26	12,50	10,88	100,00	100,00	93,40	95,64	0,00
	TOTALE ENTRATE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	78,82	91,39	36,74

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2020

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati in percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi : Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma (Impegni + FPV) / (Totale Impegni + Otale FPV))	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	2,53	0,00	3,18	0,00	4,57	0,00	0,84
	2	Segreteria generale	5,54	0,00	4,63	1,03	5,94	1,03	2,42
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,45	0,00	1,68	0,29	2,12	0,29	0,94
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,14	0,00	0,10	0,00	0,07	0,00	0,16
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3,27	0,00	11,64	73,35	17,21	73,35	2,30
	6	Ufficio tecnico	2,53	0,00	2,42	0,09	3,13	0,09	1,23
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,71	0,00	1,21	0,00	1,90	0,00	0,06
	8	Statistica e sistemi informativi	1,24	0,00	1,05	0,00	1,66	0,00	0,02
	10	Risorse umane	0,83	0,00	0,59	0,00	0,76	0,00	0,29
	11	Altri servizi generali	1,02	0,00	1,63	0,00	2,43	0,00	0,28
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		21,28	0,00	28,11	74,76	39,78	74,76	8,53
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1,43	0,00	0,71	0,00	0,95	0,00	0,32
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,40	0,00	0,55	0,00	0,14
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		1,43	0,00	1,11	0,00	1,49	0,00	0,46
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	3,58	0,00	2,50	0,00	2,92	0,00	1,78
	2	Altri ordini di istruzione	1,69	0,00	1,70	0,00	2,14	0,00	0,96
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,29	0,00	0,81	0,00	1,18	0,00	0,19
	7	Diritto allo studio	0,14	0,00	0,10	0,00	0,15	0,00	0,02
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		6,71	0,00	5,11	0,00	6,39	0,00	2,95
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,61	2,51	0,49	2,51	0,80
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,70	0,00	0,69	0,00	0,65	0,00	0,77
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		1,70	0,00	1,30	2,51	1,14	2,51	1,57
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	2,10	0,00	1,44	0,00	1,98	0,00	0,55
	2	Giovani	0,35	0,00	0,24	0,00	0,38	0,00	0,01
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		2,44	0,00	1,69	0,00	2,36	0,00	0,55
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	17,26	0,00	13,13	8,22	3,22	8,22	29,75
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,07	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,14
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		17,33	0,00	13,18	8,22	3,22	8,22	29,89
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	4,36	0,00	6,97	0,00	8,69	0,00	4,08
	3	Rifiuti	0,49	0,00	5,58	0,00	8,90	0,00	0,00
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,03
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		4,87	0,00	12,55	0,00	17,59	0,00	4,11

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2020

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati in percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi : Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma (Impegni + FPV) / (Totale Impegni + Otale FPV))	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	3,37	0,00	4,79	11,76	7,00	11,76	1,08
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		3,37	0,00	4,79	11,76	7,00	11,76	1,08
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,05
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,05
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,46	0,00	0,19	0,00	0,30	0,00	0,00
	2	Interventi per la disabilità	1,29	0,00	0,92	0,00	1,11	0,00	0,60
	3	Interventi per gli anziani	0,52	0,00	0,32	0,00	0,26	0,00	0,43
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,26	0,00	0,37	0,00	0,10
	5	Interventi per le famiglie	0,37	0,00	0,93	0,00	1,23	0,00	0,43
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,17	0,00	0,12	0,00	0,16	0,00	0,05
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2,99	0,00	2,10	0,00	3,30	0,00	0,10
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,43	0,00	1,61	2,75	2,56	2,75	0,00
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		6,25	0,00	6,46	2,75	9,29	2,75	1,72
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,32	0,00	0,33	0,00	0,16	0,00	0,60
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,32	0,00	0,33	0,00	0,16	0,00	0,60
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,19	0,00	0,21	0,00	0,32	0,00	0,03
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,19	0,00	0,21	0,00	0,32	0,00	0,03
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,78	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,68
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,86	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	1,62
	3	Altri fondi	0,24	0,00	2,03	0,00	0,00	0,00	5,43
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,88	0,00	2,89	0,00	0,00	0,00	7,74
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,05	0,00	0,74	0,00	1,12	0,00	0,11
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,60	0,00	2,16	0,00	1,89	0,00	2,61
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		4,65	0,00	2,90	0,00	3,01	0,00	2,72
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	14,39	0,00	10,10	0,00	0,00	0,00	27,05
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		14,39	0,00	10,10	0,00	0,00	0,00	27,05
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	13,17	0,00	9,25	0,00	8,24	0,00	10,94
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		13,17	0,00	9,25	0,00	8,24	0,00	10,94