

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

DESCRIZIONE		Importi e %	
		2020	2021
1	Rigidità strutturale bilancio		
	[Disavanzo iscritto in spesa	0,00	0,00
	+ Stanziamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	1.957.019,11	2.048.219,15
	+ Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	437.038,83	450.150,00
	+ Titolo 4 "Rimborso prestiti"	759.956,93	782.755,64
	+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	129.892,40	135.809,74
	- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] /	0,00	0,00
	Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	9.953.024,89	10.203.650,61
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	32,99 %	33,48 %
2	Entrate correnti		
	Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	9.980.858,97	9.980.858,97
	Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	9.953.024,89	10.203.650,61
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	100,27 %	97,81 %
	Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	9.481.292,95	
	Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	15.597.449,27	
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	60,78 %	
	[Media accertamenti nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	5.472.402,08	5.472.402,08
	- Media accertamenti nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01.04 "Compartecipazioni di tributi"	0,00	0,00
	+ Media accertamenti nei tre esercizi precedenti E.3 "Entrate extratributarie"] /	3.045.098,16	3.045.098,16
	Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	9.953.024,89	10.203.650,61
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	85,57 %	83,47 %
	[Media incassi nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	5.212.145,15	
	- 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"] /	2.783.494,26	
	Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	15.597.449,27	
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	51,26 %	

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

DESCRIZIONE		Importi e %	
		2020	2021
3	Spese di personale		
	[Stanziamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	1.957.019,11	2.048.219,15
	+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	129.892,40	135.809,74
	- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] /	0,00	0,00
	[Stanziamenti competenza Spesa corrente	9.363.067,96	9.420.894,97
	- FCDE corrente	163.865,30	67.841,27
	- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] =	0,00	0,00
3.1	Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	22,68 %	23,35 %
	[pdc 1.01.01.01.004 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato	125.552,00	129.318,56
	+ pdc 1.01.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato	0,00	0,00
	+ pdc 1.01.01.01.003 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato	0,00	0,00
	+ pdc 1.01.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato	0,00	0,00
	- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] /	0,00	0,00
	[Stanziamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	1.957.019,11	2.048.219,15
	+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	129.892,40	135.809,74
	- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] =	0,00	0,00
3.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	6,01 %	5,92 %
	[Stanziamenti di competenza pdc U.1.03.02.10 "Consulenze"	38.331,42	39.481,38
	+ Stanziamenti di competenza pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale"] /	0,00	0,00
	[Stanziamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	1.957.019,11	2.048.219,15
	+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	129.892,40	135.809,74
	- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] =	0,00	0,00
3.3	Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile	1,83 %	1,80 %
	[Stanziamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	1.957.019,11	2.048.219,15
	+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	129.892,40	135.809,74
	- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] /	0,00	0,00
	popolazione residente =	0	0
3.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	0,00	0,00
4	Esternalizzazione dei servizi		
	[Stanziamenti di competenza pdc U.1.03.02.15 "Contratti di servizio pubblico" al netto FPV	0,00	0,00
	+ Stanziamenti di competenza pdc U.1.04.03.01 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" al netto FPV	0,00	0,00
	+ Stanziamenti di competenza pdc U.1.04.03.02 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate" al netto FPV] /	0,00	0,00
	totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV =	9.363.067,96	9.420.894,97
4.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	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
5	Interessi passivi		
	Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi" /	437.038,83	450.150,00
	Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	9.953.024,89	10.203.650,61
5.1	Incidenza interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	4,39 %	4,41 %
	Stanziamenti di competenza pdc U.1.07.06.04 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" /	500,00	515,00
	Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi" =	437.038,83	450.150,00
5.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	0,11 %	0,11 %
	Stanziamenti di competenza pdc U.1.07.06.02 "Interessi di mora" /	0,00	0,00
	Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi" =	437.038,83	450.150,00
5.3	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	0,00 %	0,00 %
6	Investimenti		
	[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	222.000,00	1.065.450,00
	+ stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	0,00	0,00
	stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto FPV =	10.157.067,96	10.995.344,97
6.1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	2,18 %	9,69 %
	Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV/	222.000,00	1.065.450,00
	popolazione residente =	0	0
6.2	Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	0,00	0,00
	Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV/	0,00	0,00
	popolazione residente =	0	0
6.3	Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	0,00	0,00
	[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	222.000,00	1.065.450,00
	+ Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	0,00	0,00
	popolazione residente =	0	0
6.4	Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	0,00	0,00
	Margine corrente di competenza /	589.956,93	782.755,64
	[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	222.000,00	1.065.450,00
	+ Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	0,00	0,00
6.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	265,74 %	73,46 %
	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /	0,00	0,00
	[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	222.000,00	1.065.450,00
	+ Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	0,00	0,00
6.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	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"			
	- Categoria 6.02.02 "Anticipazioni"	0,00	509.000,00	3.066.000,00
	- 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
	[Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	222.000,00	1.065.450,00	1.465.759,00
	+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =	0,00	0,00	0,00
6.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	0,00 %	47,77 %	209,17 %
7	Debiti non finanziari			
	[Stanziamento di cassa Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi"	7.406.781,82		
	+ Stanziamento di cassa 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" /	1.606.120,66		
	[Stanziamento di competenza + residui Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi" al netto FPV	7.413.541,82		
	+ Stanziamento competenza + residui 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto FPV] =	1.867.256,39		
7.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali	97,11 %		
	[Stanziamento di cassa pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	868.431,13		
	+ Stanziamento di cassa pdc U.1.05 Trasferimenti di tributi	0,00		
	+ Stanziamento di cassa pdc U.1.06 Fondi perequativi	0,00		
	+ Stanziamento di cassa pdc U.2.03.01 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	0,00		
	+ Stanziamento di cassa pdc U.2.04.01 Altri trasferimenti in conto capitale	0,00		
	+ Stanziamento di cassa pdc U.2.04.11 Altri trasferimenti in conto capitale	0,00		
	+ Stanziamento di cassa pdc U.2.04.16 Altri trasferimenti in conto capitale	0,00		
	+ Stanziamento di cassa pdc U.2.04.21 Altri trasferimenti in conto capitale] /	0,00		
	[Stanziamento di cassa pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	868.431,13		
	+ Stanziamento di competenza + residui pdc U.1.05 Trasferimenti di tributi al netto FPV	0,00		
	+ Stanziamento di competenza + residui pdc U.1.06 Fondi perequativi al netto FPV	0,00		
	+ Stanziamento di competenza + residui pdc U.2.03 Contributi agli investimenti a Amm.pubbliche al netto FPV	0,00		
	+ Stanziamento di competenza + residui pdc U.2.04.01 Altri trasferimenti in conto capitale al netto FPV	0,00		
	+ Stanziamento di competenza + residui pdc U.2.04.11 Altri trasferimenti in conto capitale al netto FPV	0,00		
	+ Stanziamento di competenza + residui pdc U.2.04.16 Altri trasferimenti in conto capitale al netto FPV	0,00		
	+ Stanziamento 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" /	759.956,93	782.755,64
	Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente =	0,00	0,00
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	0,00 %	0,00 %
	[Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	437.038,83	450.150,00
	- Stanziamenti di competenza pdc U.1.07.06.02 "Interessi di mora"	500,00	0,00
	- Stanziamenti di competenza pdc U.1.07.06.04 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" /	500,00	515,00
	+ Stanziamenti competenza Titolo 4 "Rimborso prestiti"	759.956,93	782.755,64
	- [Stanziamenti competenza E.4.02.06 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche"	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
	+ 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
	Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	9.953.024,89	10.203.650,61
8.2	Sostenibilità debiti finanziari	12,02 %	12,07 %
	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 /	21.363,21	
	Avanzo di amministrazione presunto =	1.302.335,21	
9.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	1,64 %	
	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto /	150.000,00	
	Avanzo di amministrazione presunto =	1.302.335,21	
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	11,51 %	
	Quota accantonata dell'avanzo presunto /	1.118.972,00	
	Avanzo di amministrazione presunto =	1.302.335,21	
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	85,92 %	
	Quota vincolata dell'avanzo presunto /	12.000,00	
	Avanzo di amministrazione presunto =	1.302.335,21	
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	0,92 %	

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
	Disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E del risultato di amministrazione presunto =	0,00	0,00
10.1	Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio	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
	Stanziamanti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	9.953.024,89	10.203.650,61
10.3	Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio	0,00 %	0,00 %
11	Fondo pluriennale vincolato		
	[Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio	119.000,00	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
	[Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio =	119.000,00	0,00
11.1	Utilizzo del FPV	100,00 %	0,00 %
12	Partite di giro e conto terzi		
	[Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro	2.679.236,12	2.759.613,22
	- Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali E.9.01.99.06] /	0,00	0,00
	Stanziamanti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	9.953.024,89	10.203.650,61
12.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	26,91 %	27,04 %
	[Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro	2.679.236,12	2.759.613,22
	- Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali U.7.01.99.06] /	0,00	0,00
	Stanziamanti competenza Spesa corrente	9.363.067,96	9.420.894,97
12.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	28,61 %	29,29 %

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	39,92	38,35	34,07	41,46	97,44	72,99
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	6,34	6,09	5,41	1,78	100,00	100,00
10000	Totale TITOLO 1:Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	46,26	44,44	39,49	43,24	97,66	74,10
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti						
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2,51	2,41	2,14	9,24	100,00	94,12
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,05	0,04	0,04	0,07	100,00	100,00
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	Totale TITOLO 2:Trasferimenti correnti	2,56	2,46	2,18	9,31	100,00	94,15
TITOLO 3:	Entrate extratributarie						
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	6,91	5,71	5,07	7,94	100,00	65,39
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2,10	2,70	2,40	2,83	89,50	29,16
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,01	0,01	0,01	0,08	100,00	99,92
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,16	0,19	0,17	0,04	100,00	100,00
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	6,31	5,97	5,30	12,18	100,00	70,51
30000	Totale TITOLO 3:Entrate extratributarie	15,49	14,58	12,95	23,07	98,56	63,83
TITOLO 4:	Entrate in conto capitale						
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,10	0,09	0,08	0,63	100,00	99,20
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	0,58	0,60	0,00	2,49	67,48	37,81
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	1,31	100,00	100,00
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	1,81	0,00	1,27	0,00	100,00
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	4,78	3,92	3,41	2,90	100,00	92,32
40000	Totale TITOLO 4:Entrate in conto capitale	5,46	6,42	3,49	8,60	92,49	79,34
TITOLO 5:	Entrate da riduzione di attività finanziarie						
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	1,02	100,00	0,00
50000	Totale TITOLO 5:Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	1,02	100,00	0,00
TITOLO 6:	Accensione Prestiti						
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	3,07	16,09	1,63	100,00	13,51
60000	Totale TITOLO 6:Accensione Prestiti	0,00	3,07	16,09	1,63	100,00	13,51
TITOLO 7:	Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere						
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	12,92	12,41	11,03	0,35	100,00	100,00
70000	Totale TITOLO 7:Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	12,92	12,41	11,03	0,35	100,00	100,00
TITOLO 9:	Entrate per conto terzi e partite di giro						
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	16,65	15,99	14,21	12,48	100,00	95,68
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	0,66	0,64	0,57	0,30	100,00	70,18
90000	Totale TITOLO 9:Entrate per conto terzi e partite di giro	17,31	16,63	14,77	12,78	100,00	95,08
	TOTALE ENTRATE	100,00	100,00	100,00	100,00	98,16	75,08

(*) 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					MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		Incidenza Missioni/Programmi: stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missioni/Programmi: stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missioni/Programmi: stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missioni/Programmi: stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missioni/Programmi: stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missioni/Programmi: stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,29	0,00	100,00	0,10	0,00	0,09	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	1,22	0,75	45,18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

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 Missioni/Programmi: stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missioni/Programmi: stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1														
	2														
	3														
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	0,39	0,00	0,00	0,54	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	1,05	0,00	0,00	0,41	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	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
	3	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
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico	1,45	0,00	0,00	0,95	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	2,80	0,00	100,00	2,71	0,00	2,41	0,00	0,00	0,00	3,72	0,00	0,00	0,00	100,00
	2	4,87	0,00	100,00	4,72	0,00	4,19	0,00	0,00	0,00	4,63	0,00	0,00	0,00	100,00
	3	7,67	0,00	100,00	7,43	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00	8,35	0,00	0,00	0,00	100,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie	15,34	0,00	100,00	14,86	0,00	13,20	0,00	0,00	0,00	16,70	0,00	0,00	0,00	100,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	12,82	0,00	100,00	12,41	0,00	11,03	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	100,00
	2	12,82	0,00	100,00	12,41	0,00	11,03	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	100,00
	3	17,18	0,00	100,00	16,63	0,00	14,77	0,00	0,00	0,00	11,75	0,00	0,00	0,00	85,32
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	32,82	0,00	100,00	31,44	0,00	26,83	0,00	0,00	0,00	11,75	0,00	0,00	0,00	85,32

(*) 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.