

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022
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 : Previsione competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2021 : Previsione competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2022 : Previsione competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre eserc. preced./Media Tot. 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 : 6	Accensione di prestiti						
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
60200	Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
60300	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
6	TOTALE Accensione di prestiti	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
TITOLO : 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	14,35927	15,92597	16,02386	28,75950	100,00000	100,00000
7	TOTALE Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	14,35927	15,92597	16,02386	28,75950	100,00000	100,00000
TITOLO : 9	Entrate per conto terzi e partite di giro						
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	31,37556	34,79886	35,01274	16,26865	100,00000	99,53992
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	0,39498	0,43807	0,44076	1,56036	100,00000	99,25132
9	TOTALE Entrate per conto terzi e partite di giro	31,77054	35,23694	35,45351	17,82901	100,00000	99,51466
	TOTALE ENTRATE	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	90,70486	101,26518

(*) 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 2020, 2021, 2022 approvato il 20-05-2020

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)			
	ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022			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)
	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					
01-Servizi istituzionali, generali e di gestione												
	01	Organi istituzionali	1,84405	0,00000	100,00000	0,86346	0,00000	0,86860	0,00000	1,02774	0,00000	91,25908
	02	Segreteria generale	3,38677	0,00000	100,00000	4,07208	0,00000	3,91933	0,00000	3,86466	0,00000	89,28347
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,67960	0,00000	100,00000	2,03468	0,00000	1,99481	0,00000	1,64319	0,00000	86,04165
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,66401	0,00000	100,00000	0,84608	0,00000	0,85090	0,00000	0,59018	0,00000	51,79948
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,27784	0,00000	100,00000	0,69544	0,00000	0,60043	0,00000	1,39700	0,00000	60,26262
	06	Ufficio tecnico	7,07509	0,00000	100,00000	3,84970	0,00000	3,69569	0,00000	2,53179	0,00000	91,85863
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,15727	0,00000	100,00000	1,38021	0,00000	1,38808	0,00000	0,54623	0,00000	94,92880
	08	Statistica e sistemi informativi	0,36332	0,00000	100,00000	0,30617	0,00000	0,21994	0,00000	0,13941	0,00000	50,39045
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	10	Risorse umane	0,05328	0,00000	100,00000	0,05467	0,00000	0,05498	0,00000	0,01075	0,00000	16,43407
	11	Altri servizi generali	4,34291	100,00000	100,00000	3,56380	100,00000	3,62744	100,00000	3,04712	100,00000	64,77553
		Totale Missione01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	21,84414	100,00000	100,00000	17,66631	100,00000	17,22021	100,00000	14,79807	100,00000	75,07419
02-Giustizia												
	01	Uffici giudiziari	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
		Totale Missione02 - Giustizia	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
03-Ordine pubblico e sicurezza												
	01	Polizia locale e amministrativa	0,97364	0,00000	100,00000	1,69073	0,00000	1,70036	0,00000	1,92772	0,00000	96,77523
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	1,24318	0,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
		Totale Missione03 - Ordine pubblico e sicurezza	2,21682	0,00000	100,00000	1,69073	0,00000	1,70036	0,00000	1,92772	0,00000	96,77523
04-Istruzione e diritto allo studio												
	01	Istruzione	1,33988	0,00000	100,00000	0,26488	0,00000	0,24333	0,00000	1,45971	0,00000	27,57084

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 2020, 2021, 2022 approvato il 20-05-2020

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)				
			ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021		ESERCIZIO 2022			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)
			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				
		prescolastica											
	02	Altri ordini di istruzione	1,23685	0,00000	100,00000	0,80645	0,00000	0,81104	0,00000	0,49223	0,00000	80,65524	
	04	Istruzione universitaria	0,00000	0,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	05	Istruzione tecnica superiore	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,48753	0,00000	100,00000	1,18740	0,00000	1,19416	0,00000	0,59235	0,00000	69,84499	
	07	Diritto allo studio	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
		Totale Missione04 - Istruzione e diritto allo studio	3,06426	0,00000	100,00000	2,25873	0,00000	2,24853	0,00000	2,54430	0,00000	55,54389	
05-Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali													
	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,03552	0,00000	100,00000	0,09841	0,00000	0,09897	0,00000	0,45814	0,00000	88,68015	
		Totale Missione05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,03552	0,00000	100,00000	0,09841	0,00000	0,09897	0,00000	0,45814	0,00000	88,68015	
06-Politiche giovanili, sport e tempo libero													
	01	Sport e tempo libero	0,15984	0,00000	100,00000	0,17989	0,00000	0,18091	0,00000	0,28489	0,00000	71,00578	
	02	Giovani	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
		Totale Missione06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,15984	0,00000	100,00000	0,17989	0,00000	0,18091	0,00000	0,28489	0,00000	71,00578	
07-Turismo													
	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,09971	0,00000	57,36253	
		Totale Missione07 - Turismo	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,09971	0,00000	57,36253	
08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa													
	01	Urbanistica e assetto del territorio	0,05328	0,00000	100,00000	0,10935	0,00000	0,10997	0,00000	0,59539	0,00000	80,24438	
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00533	0,00000	100,00000	0,00656	0,00000	0,00660	0,00000	0,00539	0,00000	0,00000	
		Totale Missione08 - Assetto del territorio ed edilizia	0,05861	0,00000	100,00000	0,11591	0,00000	0,11657	0,00000	0,60078	0,00000	79,97177	

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 2020, 2021, 2022 approvato il 20-05-2020

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)			
			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	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
Totale Missione15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca												
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
02	Caccia e pesca	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
Totale Missione16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche												
01	Fonti energetiche	0,00000	0,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
Totale Missione17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche			0,00000	0,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali												
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
Totale Missione18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
19-Relazioni internazionali												
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
Totale Missione19 - Relazioni internazionali			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
20-Fondi e accantonamenti												
01	Fondo di riserva	0,18648	0,00000	1052,38095	0,21213	0,00000	0,21334	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
02	Fondo crediti di difficile esigibilità	2,70848	0,00000	0,00000	3,51074	0,00000	3,53075	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
03	Altri fondi	0,03116	0,00000	0,00000	0,06950	0,00000	0,06989	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
Totale Missione20 - Fondi e accantonamenti			2,92612	0,00000	67,06694	3,79237	0,00000	3,81398	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
50-Debito pubblico												
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti	1,23146	0,00000	100,00000	1,44364	0,00000	1,37528	0,00000	1,49758	0,00000	96,69836	

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 2020, 2021, 2022 approvato il 20-05-2020

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)		
			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	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV
	obbligazionari										
	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,32964	0,00000	100,00000	1,74231	0,00000	1,82882	0,00000	1,37844	0,00000	100,00000
	Totale Missione50 - Debito pubblico	2,56111	0,00000	100,00000	3,18595	0,00000	3,20410	0,00000	2,87602	0,00000	98,26465
60-Anticipazioni finanziarie											
	01 Restituzione anticipazione di tesoreria	12,91302	0,00000	100,00000	15,90101	0,00000	15,99162	0,00000	29,48185	0,00000	94,06939
	Totale Missione60 - Anticipazioni finanziarie	12,91302	0,00000	100,00000	15,90101	0,00000	15,99162	0,00000	29,48185	0,00000	94,06939
99-Servizi per conto terzi											
	01 Servizi per conto terzi e Partite di giro	28,57065	0,00000	100,00000	35,18171	0,00000	35,38218	0,00000	18,27682	0,00000	93,07767
	02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	Totale Missione99 - Servizi per conto terzi	28,57065	0,00000	100,00000	35,18171	0,00000	35,38218	0,00000	18,27682	0,00000	93,07767

(*) 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.

Bilancio di Previsione - Esercizio 2020

TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER COMUNI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO

		Barrare la condizione che ricorre	
P1	Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48%	SI	NO
P2	Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%	SI	NO
P3	Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0	SI	NO
P4	Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%	SI	NO
P5	Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20%	SI	NO
P6	Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore del'1%	SI	NO
P7	[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60%	SI	NO
P8	Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%	SI	NO

Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione [SI] identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell'articolo 242, comma 1, Tuel.

Sulla base dei parametri suindicati l'ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie	SI	NO
--	----	---------------