



TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2018	2019	2020
1	Rigidità strutturale di bilancio			
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	19,39	21,34	21,38
	[(A) Disavanzo iscritto in spesa+(A) Macroaggregato 1.1 redditi lavoro dipendente+(A) Macroaggregato 1.7 Interessi passivi+(A) Spese Titolo 4 Rimborso prestiti+(A) IRAP PdC U.1.02.01.01-[(A) FPV entrate - FPV spese Macroaggregato 1.1]]/(A) Competenza Entrate titoli 1 2 3			
2	Entrate correnti			
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le	55,06	60,62	60,70
	(A) Media accertamenti primi tre titoli di entrata tre esercizi precedenti /(A) Competenza Entrate titoli 1 2 3			
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	23,34	0,00	0,00
	(A) Media incassi primi tre titoli di entrata tre esercizi precedenti /(A) Cassa Entrate titoli 1 2 3			
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le	0,00	0,00	0,00
	[(A) Media acc.ti tre esercizi precedenti PdC E 1.01 Tributi-(A) Media acc.ti tre esercizi precedenti PdC E 1.01.4 Compartecipazione Tributi+(A) Media acc.ti tre esercizi precedenti PdC Entrate extratributarie /(A) Competenza Entrate titoli 1 2 3			
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate	21,74	0,00	0,00
	[(A) Media incassi tre esercizi precedenti PdC E 1.01 Tributi-(A) Media incassi tre esercizi precedenti PdC E 1.01.4 Compartecipazione Tributi+(A) Media incassi tre esercizi precedenti PdC E 3 Entrate extratributarie /(A) Cassa Entrate titoli 1 2 3			
3	Spese di personale			



TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2018	2019	2020
3.1 Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (indicatore di equilibrio)	$\frac{[(A) \text{ Macroaggregato 1.1 redditi lavoro dipendente} + (A) \text{ IRAP Pdc U.1.02.01} - [(A) \text{ FPV entrata} - \text{FPV spese Macroaggregato 1.1}]]}{[(A) \text{ Spese correnti Titolo 1} - (A) \text{ FCDE spesa corrente} - [(A) \text{ FPV entrata} - \text{FPV spese Macroaggregato 1.1}]]}$	17,46	19,98	20,32
3.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto all'totale della spesa	$\frac{[(A) \text{ Pdc 1.01.01.01.004 indennità e altri compensi personale tempo indet. e determ.} + (A) \text{ Pdc 1.01.01.01.008 indennità e altri compensi personale tempo indet. e determ.} + (A) \text{ Pdc 1.01.01.01.003 straordinari personale tempo indeterminato} + (A) \text{ Pdc 1.01.01.01.007 straordinari personale tempo determinato} - [(A) \text{ FPV entrata} - \text{FPV spese Macroaggregato 1.1}]]}{[(A) \text{ Pdc 1.01.01.01.004 indennità e altri compensi personale tempo indet. e determ.} + (A) \text{ Pdc 1.01.01.01.008 indennità e altri compensi personale tempo indet. e determ.} + (A) \text{ Pdc 1.01.01.01.003 straordinari personale tempo indeterminato} + (A) \text{ Pdc 1.01.01.01.007 straordinari personale tempo determinato} - [(A) \text{ FPV entrata} - \text{FPV spese Macroaggregato 1.1}]]}$	8,79	8,79	8,79
3.3 Incidenza della spesa di personale di contratto flessibile	$\frac{[(A) \text{ Pdc 1.03.02.10 Consulenze} + (A) \text{ Pdc 1.03.02.12 lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale}] - [(A) \text{ Macroaggregato 1.1 redditi lavoro dipendente} + (A) \text{ IRAP Pdc U.1.02.01.01} - [(A) \text{ FPV entrata} - \text{FPV spese Macr}]}{[(A) \text{ Pdc 1.03.02.10 Consulenze} + (A) \text{ Pdc 1.03.02.12 lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale}] - [(A) \text{ Macroaggregato 1.1 redditi lavoro dipendente} + (A) \text{ IRAP Pdc U.1.02.01.01} - [(A) \text{ FPV entrata} - \text{FPV spese Macroaggregato 1.1}]]}$	0,00	0,00	0,00
3.4 Spesa di personale procapite (indicatore di equilibrio dimensionale in valore)	$\frac{[(A) \text{ Macroaggregato 1.1 redditi lavoro dipendente} + (A) \text{ IRAP Pdc U.1.02.01.01} - [(A) \text{ FPV entrata} - \text{FPV spese Macroaggregato 1.1}]] / (M) \text{ popolazione residente al 1 Gennaio}}{[(A) \text{ Macroaggregato 1.1 redditi lavoro dipendente} + (A) \text{ IRAP Pdc U.1.02.01.01} - [(A) \text{ FPV entrata} - \text{FPV spese Macroaggregato 1.1}]]}$	0,00	0,00	0,00
4 Esternalizzazione dei servizi				
4.1 Indicatori di esternalizzazione dei servizi	$\frac{[(A) \text{ Pdc U.1.03.02.15 Contratti di servizio pubblico (netto FPV)} + (A) \text{ Pdc U.1.04.03.01 Trasn. correnti a imprese controllate (netto FPV)} + (A) \text{ Pdc U.1.04.03.02 Trasn. correnti a imprese partecipate (netto FPV)}] / (A) \text{ Spese correnti Titolo 1 (netto FPV)}}{[(A) \text{ Pdc U.1.03.02.15 Contratti di servizio pubblico (netto FPV)} + (A) \text{ Pdc U.1.04.03.01 Trasn. correnti a imprese controllate (netto FPV)} + (A) \text{ Pdc U.1.04.03.02 Trasn. correnti a imprese partecipate (netto FPV)}] / (A) \text{ Spese correnti Titolo 1 (netto FPV)}}$	31,87	35,14	33,90
5 Interessi passivi				



TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2018	2019	2020
5.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	(A) Macroaggregati 1.7 Interessi passivi /(A) Competenza Entrate titoli 1 2 3	2,06	2,19	2,12
5.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	(A) PdC U.1.07.06.04 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria /(A) Macroaggregato 1.7 Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
5.3 Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	(A) PdC U.1.07.06.02 Interessi di mora /(A) Macroaggregato 1.7 Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
6 Investimenti				
6.1 Incidenza Investimenti su spesa corrente e in conto capitale	[(A) Macroaggregato 2.2 (netto FPV)+(A) Macroaggregato 2.3 (netto FPV)/(A) Spese Titoli 1 2 (netto FPV)	72,96	75,03	66,56
6.2 Investimento diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in	(A) Macroaggregato 2.2 (netto FPV) /(M) popolazione residente al 1 Gennaio	0,00	0,00	0,00
6.3 Contributi agli investimenti procapite	(A) Macroaggregato 2.3 (netto FPV) /(M) popolazione residente al 1 Gennaio	0,00	0,00	0,00



TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2018	2019	2020
6.4 Investimenti complessivi procapite	$\frac{[(A) \text{ Macroaggregato } 2.2 \text{ (netto FPV)} + (A) \text{ Macroaggregato } 2.3 \text{ (netto FPV)}]}{[(M) \text{ popolazione residente al } 1 \text{ Gennaio}]}$	0,00	0,00	0,00
6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	$\frac{(M) \text{ Margine corrente competenza}}{[(A) \text{ Macroaggregato } 2.2 + (A) \text{ Macroaggregato } 2.3]}$	0,00	0,00	0,00
6.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite	$\frac{(M) \text{ Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie}}{[(A) \text{ Macroaggregato } 2.2 + (A) \text{ Macroaggregato } 2.3]}$	0,00	0,00	0,00
6.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito	$\frac{[(A) \text{ Competenza Entrata titolo } 6 \text{ Accensione di prestiti} - (A) \text{ Categoria } 6.02.02 \text{ Anticipazioni} - (A) \text{ Categoria } 6.02.03 \text{ Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie} - (M) \text{ Accensioni di prestiti}]}{[(A) \text{ Macroaggregato } 2.2 + (A) \text{ Macroaggregato } 2.3]}$	0,00	0,00	0,00
7	Debiti non finanziari			
7.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali	116,29	0,00	0,00



COMUNE DI OTRANTO

VIA BASILICA
73028 OTRANTO (LE)

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020 , approvato il 20/03/2018
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2018	2019	2020
7.2 Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	[(A) Cassa U.1.04.01 Trasferimenti correnti Amm. Pubbl. + (A) Cassa U.1.05 Trasferimenti di tributi+(A) Cassa U. 1.06 Fondi perequativi+(A) Cassa U.2.03.01 Contributi agli investimenti Amm. Pubbl+(A) Cassa U.2.04.01 Altri trasferimenti in conto capitale+(A) Cassa U.2.04.11 Altri trasferimenti in conto capitale+(A) Cassa U.2.04.16 Altri trasferimenti in conto capitale+(A) Cassa U.2.04.21 Altri trasferimenti in conto capitale /[(A) Comp.+Residui (netto FP	0,00	0,00	0,00
8 Debiti finanziari				
8.1 Incidenza estinzioni debiti finanziari	(A) Competenza Spese titolo 4 / (M) Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente	0,00	0,00	0,00
8.2 Sostenibilità debiti finanziari	[(A) Macroaggregato 1.7 Interessi passivi-(A) PdC U. 1.07.06.02 interessi di mora-(A) PdC U.1.07.06.04 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria]+(A) Spese Titolo 4 Rimborso prestiti- [(A) Entrate 4.02.06 Contributi investimenti destinati rimborso prestiti amm. pubbl.-[(A) Entrate 4.03.01 Trasf.c/capitale per assunzioni debiti dell'amm. da amministrazioni pubbl.- [(A) Entrate 4.03.04 Trasf. c/capitale per cancellazione debiti dell'amministrazione]]	3,45	3,80	3,81
8.3 Indebitamento procapite	(M) Debito dell'esercizio corrente previsto al 31/12 / (M) popolazione residente al 1 gennaio	0,00	0,00	0,00
9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio				



TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2018	2019	2020
9.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	0,00	0,00	0,00
9.2	Incidenza quota liberi di parte c/capitale nell'avanzo presunto	0,00	0,00	0,00
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	0,00	0,00	0,00
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	0,00	0,00	0,00
10	Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precede			
10.1	Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio	0,00	0,00	0,00
10.2	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto	0,00	0,00	0,00



TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2018	2019	2020
10.3	Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio	0,00	0,00	0,00
11	Fondo pluriennale vincolato			
11.1	Utilizzo del FPV	0,00	0,00	0,00
12	Partite di giro e conto terzi			
12.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	19,67	21,59	21,62
12.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	19,69	21,95	21,99

**Piano degli indicatori di bilancio****Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020, approvato il 20/03/2018****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 n+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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	10,83	10,97	14,01	28,49	100,00	79,96
10104	Tipologia 104: Compartecipazione di tributi	0,03	0,03	0,04	0,05	100,00	95,40
10301	Tipologia 301:Fondi perequativi di Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	83,21
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	10,86	11,00	14,05	28,58	100,00	89,40

**Piano degli indicatori di bilancio****Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020, approvato il 20/03/2018****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 n+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 2	Titolo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	3,88	3,67	4,70	5,64	100,00	41,63	
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	0,00	
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del	1,65	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	

**Piano degli indicatori di bilancio****Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020, approvato il 20/03/2018****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 n+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 (*)
20000	Totale Titolo 2: Trasferimenti correnti	5,52	3,67	4,70	5,64	100,00	87,95
TITOLO 3	Titolo 3:Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei	3,58	3,70	4,74	7,42	100,00	88,04
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione	2,61	2,70	3,46	6,56	100,00	49,34
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,02	0,02	0,03	0,00	100,00	48,04

**Piano degli indicatori di bilancio****Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020, approvato il 20/03/2018****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 n+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 (*)	
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	0,59	0,69	0,88	1,48	100,00	68,20	
30000	Totale titolo 3: Entrate extratributarie	6,80	7,11	9,10	15,48	100,00	83,61	
TITOLO 4	Titolo 4: Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	62,33	0,00	0,64	0,07	100,00	100,00	

**Piano degli indicatori di bilancio****Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020, approvato il 20/03/2018****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 n+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 (*)
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,58	64,06	53,37	13,39	100,00	19,07
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazioni di beni materiali e immateriali	0,20	0,00	0,00	0,02	100,00	36,81
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,39	0,40	0,51	1,19	100,00	95,71
40000	Totale Titolo 4: Entrate in conto capitale	63,49	64,45	54,53	14,68	100,00	70,94
TITOLO 5	Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Piano degli indicatori di bilancio****Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020, approvato il 20/03/2018****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 n+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 (*)
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,49	100,00	0,00
50000	Totale Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,49	100,00	122,93
TITOLO 6	Titolo 6: Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Piano degli indicatori di bilancio****Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020, approvato il 20/03/2018****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 n+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 (*)	
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 e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00	
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	0,49	0,00	100,00	
TITOLO 7	Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2,91	3,01	3,86	6,30	100,00	100,00	

**Piano degli indicatori di bilancio****Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020, approvato il 20/03/2018****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 n+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 (*)
70000	Totale Titolo 7: anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2,91	3,01	3,85	6,30	100,00	100,00
TITOLO 9	Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	9,28	9,60	12,29	27,47	100,00	99,96
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	1,11	1,13	1,45	0,81	100,00	72,67
90000	Totale Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	10,39	10,73	13,74	28,29	100,00	99,39



COMUNE DI OTRANTO

VIA BASILIUCA

73028 OTRANTO (LE)

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020, approvato il 20/03/2018

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 n+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 (*)
99999	Totale Entrate	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	89,42



**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 2018, 2019 e 2020 approvato il 20/03/2018**

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
	Esercizio 2018		Esercizio 2019		Esercizio 2020		Incidenza Missioni/Programmi: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	di cui incidenza FPV: Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/totale previsione missioni	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/totale previsione missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale			
01 Urbanistica e assetto del territorio	12,53	0,00	2,04	0,00	0,72	0,00	0,38	2,42	68,70
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	20,20
99 TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	12,54	0,00	2,04	0,00	0,73	0,00	0,39	2,42	68,55
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
01 Difesa del suolo	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	3,76	0,00	44,70	0,00	0,64	0,00	1,19	0,79	91,37
03 Rifiuti	4,57	0,00	4,36	0,00	5,22	0,00	10,97	0,00	63,72
04 Servizio idrico integrato	10,44	0,00	1,69	0,00	52,97	0,00	0,53	0,00	64,03
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e	19,35	0,00	50,76	0,00	58,84	0,00	12,69	0,79	65,41



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 2018, 2019 e 2020 approvato il 20/03/2018

	Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
	Esercizio 2018		Esercizio 2019		Esercizio 2020		Incidenza Missione/Progr amma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	
	Incidenza/Progr amma: Previsioni stanziamento/t otale previsione missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza/Progr amma: Previsioni stanziamento/t otale previsione missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Incidenza/Progr amma: Previsioni stanziamento/t otale previsione missioni			di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale
MISSIONI E PROGRAMMI									
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità									
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,72	0,00	97,38
03 Trasporto per vie d'acqua	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	8,07	0,00	0,00	2,20	0,00	3,06	3,99	59,80	61,34
99 TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	12,02	0,00	0,00	2,20	0,00	3,06	5,71	59,80	73,66
MISSIONE 11 - Soccorso civile									
01 Sistema di protezione civile	0,38	0,00	0,00	0,39	0,00	0,50	0,95	0,00	62,84
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,38	0,00	0,00	0,39	0,00	0,50	0,95	0,00	62,84
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,08	0,00	0,00	0,08	0,00	0,11	0,15	0,00	55,65
02 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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 2018, 2019 e 2020 approvato il 20/03/2018

	Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
	Esercizio 2018		Esercizio 2019		Esercizio 2020		Incidenza Missioni/Progr amma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	di cui incidenza FPV: Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
	Incidenza/Progr amma: Previsioni stanziamento/t otale previsione missioni	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza/Progr amma: Previsioni stanziamento/t otale previsione missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Incidenza/Progr amma: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale			
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,10	0,00	0,11	0,00	0,14	0,00	0,19	0,00	90,73
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,10	0,00	0,11	0,00	0,14	0,00	0,19	0,00	90,73
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale									
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,22	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,02	0,00	22,39
02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,22	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,02	0,00	22,39



**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 2018, 2019 e 2020 approvato il 20/03/2018**

	Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
	Esercizio 2018		Esercizio 2019		Esercizio 2020		Incidenza Missione/Progr amma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	di cui incidenza FPV: Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
	Incidenza/Progr amma: Previsioni stanziamento/t otale previsione missioni	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza/Progr amma: Previsioni stanziamento/t otale previsione missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Incidenza/Progr amma: Previsioni stanziamento/t otale previsione missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale			
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,48	0,00	0,48	0,00	0,59	0,00	1,33	0,00	100,00
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,32	0,00	0,35	0,00	0,47	0,00	0,78	0,00	100,00
99 TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,80	0,00	0,83	0,00	1,06	0,00	2,11	0,00	100,00
MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie									
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	2,91	0,00	3,01	0,00	3,86	0,00	6,52	0,00	100,00
99 TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	2,91	0,00	3,01	0,00	3,86	0,00	6,52	0,00	100,00
Missione 99 servizi per conto terzi									
01 Servizi per c/terzi partite di giro	10,38	0,00	10,73	0,00	13,74	0,00	29,25	0,00	68,48
02 Anticipazione per finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	10,38	0,00	10,73	0,00	13,74	0,00	29,25	0,00	68,48
TOTALE MACROAGGREGATI									
99 TOTALE MACROAGGREGATI	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	66,35