

Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2019 2020 2021

07/02/2019

COMUNE DI CASTELLO TESINO

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		2019	2020	2021
1 Rigidità strutturale di bilancio				
1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti di 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)	0,41	0,41	0,41
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'	1,18	1,19	1,19
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'	0,64		
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' - 'Comp partecipazioni 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'	0,95	0,96	0,96
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' - 'Comp partecipazioni 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'	0,62		
3 Spesa di personale				
3.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	Stanziamenti 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) / Stanziamenti di competenza (Spesa corrente - FCDE corrente - FPV entrata	0,40	0,40	0,40

Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2019 2020 2021

COMUNE DI CASTELLO TESINO

07/02/2019

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		2019	2020	2021
3 Spesa di personale				
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.	concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) Stanziamanti di competenza (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 'Indennità' e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato' + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 'straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato' + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamanti di competenza (Macroaggregato 1.1 + pdc 1.02.01.01 'IRAP' - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	0,04	0,05	0,05
3.3 Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile 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)	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)	0,03	0,03	0,03
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 (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	720,95	706,84	706,84

Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2019 2020 2021

07/02/2019

COMUNE DI CASTELLO TESINO

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		2019	2020	2021
4 Esternalizzazione dei servizi				
4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	Stanzamenti 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)	0,04	0,04	0,04
5 Interessi passivi				
5.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	Stanzamenti di competenza Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi' / Stanzamenti di competenza primi tre titoli ("Entrate correnti")	0,00	0,00	0,00
5.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	Stanzamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.04.000 'Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria' / Stanzamenti di competenza Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi'	0,00	0,00	0,00
5.3 Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	Stanzamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 'Interessi di mora' / Stanzamenti 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	0,35	0,06	0,06
6.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanzamenti di competenza 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)	773,38	113,73	113,73
6.3 Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)	Stanzamenti di competenza Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti' al netto del relativo FPV / popolazione residente (al	197,27	0,00	0,00

Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2019 2020 2021

COMUNE DI CASTELLO TESINO

07/02/2019

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		2019	2020	2021
6 Investimenti				
	1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)			
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)	970,65	113,73	113,73
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')	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')	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')	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')	1,00		

Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2019 2020 2021

COMUNE DI CASTELLO TESINO

07/02/2019

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		2019	2020	2021
7 Debiti non finanziari				
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)] / Stanziamiento 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)]	0,28		
8 Debiti finanziari				
8.1 Incidenza estinzioni debiti finanziari	Totale competenza Titolo 4 / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente	0,58	0,59	0,60
8.2 Sostenibilit� 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 '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)] / Stanziamiento di competenza titoli 1, 2 e 3	0,02	0,02	0,02

Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2019 2020 2021

COMUNE DI CASTELLO TESINO

07/02/2019

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		2019	2020	2021
8 Debiti finanziari				
	delle entrate			
8.3	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	61,49		
	Debito da finanziamento al 31/12 / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)			
9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente				
9.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	0,80		
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	0,06		
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	0,14		
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	0,00		
	Quota vincolata dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto			
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			
10.2	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto			
	Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto / Patrimonio netto			
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	0,00		

Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2019 2020 2021

07/02/2019

COMUNE DI CASTELLO TESINO

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		2019	2020	2021
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	1,00		
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 di competenza per i primi tre titoli di entrata (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	0,38	0,39	0,39
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 (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	0,39	0,39	0,39

Bilancio di previsione esercizi 2019 2020 2021

COMUNE DI CASTELLO TESINO

07/02/2019

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)				Percentuale di riscossione entrate	
		2019	2020	2021	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	2019	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
		Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Previsioni competenza / totale previsioni competenza		Previsioni cassa / (previsioni competenza + residui)	
1	TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
10101	Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati	0,19	0,24	0,24	0,22	0,95	0,94
10000	Totale TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,19	0,24	0,24	0,22	0,95	0,94

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione

Allegato n. 1-b

Pagina 2

Bilancio di previsione esercizi 2019 2020 2021

COMUNE DI CASTELLO TESINO

07/02/2019

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)					Percentuale di riscossione entrate	
		2019	2020	2021	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	2019	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti	
2 TITOLO 2 - Trasferimenti correnti								
20101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,11	0,13	0,13	0,13	0,39	0,10	
20000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	0,11	0,13	0,13	0,13	0,39	0,10	

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacita' di riscossione

Allegato n. 1-b

Pagina 3

COMUNE DI CASTELLO TESINO

Bilancio di previsione esercizi 2019 2020 2021

07/02/2019

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)				Percentuale di riscossione entrate	
		2019	2020	2021	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	2019	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
		Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Previsioni competenza / totale previsioni competenza		Previsioni cassa / (previsioni competenza + residui)	
3	TITOLO 3 - Entrate extratributarie						
30100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,19	0,23	0,23	0,27	0,69	0,63
30200	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
30300	Tipologia 300 - Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,85
30400	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,02	1,00	1,00
30500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	0,02	0,03	0,03	0,04	0,92	0,75
30000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	0,21	0,27	0,27	0,33	0,71	0,67

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

Allegato n. 1-b

Pagina 4

Bilancio di previsione esercizi 2019 2020 2021

COMUNE DI CASTELLO TESINO

07/02/2019

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione entrate		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
		Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	Previsioni cassa / (previsioni competenza + residui)	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
4	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale						
40100	Tipologia 100 - Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
40200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	0,22	0,04	0,04	0,16	0,89	0,15
40400	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,01	0,00	0,00	0,04	0,99	0,35
40500	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	1,00
40000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	0,23	0,04	0,04	0,21	0,90	0,24

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

Allegato n. 1-b

Pagina 5

COMUNE DI CASTELLO TESINO

Bilancio di previsione esercizi 2019 2020 2021

07/02/2019

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)				Percentuale di riscossione entrate	
		2019	2020	2021	Media accertamenti / esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	2019	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
7 TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
70100	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,06	0,07	0,07	0,00	1,00	0,00
70000	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,06	0,07	0,07	0,00	1,00	0,00

Bilancio di previsione esercizi 2019 2020 2021

COMUNE DI CASTELLO TESINO

07/02/2019

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)				Percentuale di riscossione entrate	
		2019	2020	2021	Media accertamenti esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	2019	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
		Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Previsioni competenza / totale previsioni competenza		Previsioni cassa / (previsioni competenza + residui)	
9	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro						
90100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	0,15	0,19	0,19	0,10	1,00	1,00
90200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	0,04	0,05	0,05	0,02	1,00	0,89
90000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	0,20	0,25	0,25	0,12	1,00	0,98
	Totale Entrate	1,00	1,00	1,00	1,02	0,77	0,60

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)					
		Esercizio	2019	Esercizio	2020	Esercizio	2021
		Incidenza Missioni/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missioni/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	FPV: Previsioni stanziamento / FPV totale	Incidenza Missioni/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	FPV: Previsioni stanziamento / FPV totale
		Media rendiconti tre esercizi precedenti		Media rendiconti tre esercizi precedenti		Media rendiconti tre esercizi precedenti	
		Incidenza Missioni/ Programma: (Impegni + FPV) / Media Totale FPV		Incidenza Missioni/ Programma: (Impegni + FPV) / Media Totale FPV		Incidenza Missioni/ Programma: (Impegni + FPV) / Media Totale FPV	
		Capacità di pagamento: Media FPV: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media FPV		Capacità di pagamento: Media FPV: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media FPV		Capacità di pagamento: Media FPV: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media FPV	
01.00	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione						
01.01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,01	1,00	0,02		0,01	0,00
01.02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,04	0,99	0,05		0,03	0,00
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,02	0,92	0,02		0,01	0,01
01.04	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,01	0,93	0,02		0,01	0,01
01.05	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,10	1,00	0,10		0,11	0,01
01.06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	0,01	0,91	0,02		0,01	0,01
01.07	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,02	0,95	0,02		0,01	0,01
01.08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	1,00	0,00		0,00	0,00
01.10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	0,00	1,00	0,00		0,00	0,00
01.11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,04	1,00	0,05		0,05	0,03
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,25	0,96	0,30		0,27	0,08
03.00	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza						
03.01	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	0,01	0,77	0,01		0,01	0,00
03.02	PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	1,00	0,00		0,00	0,00
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,01	0,88	0,01		0,01	0,00
04.00	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio						
04.01	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	0,02	1,00	0,03		0,02	0,00
04.02	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,01	0,96	0,01		0,01	0,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,03	0,99	0,03		0,03	0,00
05.00	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei						

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)									
		Esercizio 2019		Esercizio 2020		Esercizio 2021		Media rendiconti tre esercizi precedenti	
Missioni e Programmi		Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	Incidenza Missione/ Programma: Media di cui Incidenza FPV: (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	Media FPV / (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)	Media (Impegni + residui definitivi)	
beni e attivita' culturali									
05.02	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,04	0,95	0,04	0,04	0,05	0,01	0,74	
Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali		0,04	0,95	0,04	0,04	0,05	0,01	0,74	
06.00	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero								
06.01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,05	1,00	0,02	0,02	0,05	0,05	0,70	
06.02	PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,05	1,00	0,02	0,02	0,05	0,05	0,70	
07.00	MISSIONE 07 - Turismo								
07.01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,03	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	
Totale MISSIONE 07 - Turismo		0,03	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	
08.00	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
08.01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,06	0,28	0,01	0,01	0,12	0,73	0,30	
Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,06	0,28	0,01	0,01	0,12	0,73	0,30	
09.00	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
09.02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,02	1,00	0,02	0,02	0,04	0,08	0,78	
09.03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	
09.04	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,03	1,00	0,03	0,03	0,09	0,05	0,34	
09.05	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,03	0,87	0,04	0,04	0,02	0,00	0,65	
09.08	PROGRAMMA 8 - Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	
Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		0,08	1,00	0,09	0,09	0,15	0,13	0,39	

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

07/02/2019

COMUNE DI CASTELLO TESINO

Bilancio di previsione esercizi 2019 2020 2021

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)									
		Esercizio 2019		Esercizio 2020		Esercizio 2021		Media rendiconti tre esercizi precedenti	
Missioni e Programmi		Incidenza Missioni/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missioni/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / Previsione FPV totale	Incidenza di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	Media FPV / (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media FPV	Capacità di pagamento: Media FPV / (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
10.00	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'								
10.05	PROGRAMMA 5 - Viabilità' e infrastrutture stradali	0,12	1,00	0,11	0,11	0,11	0,14	0,00	0,80
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'	0,12	1,00	0,11	0,11	0,11	0,14	0,00	0,80
11.00	MISSIONE 11 - Soccorso civile								
11.01	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	0,01	1,00	0,01	0,01	0,01	0,02	0,00	0,50
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,01	1,00	0,01	0,01	0,01	0,02	0,00	0,50
12.00	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
12.01	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
12.03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
12.05	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78
12.07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
12.09	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	0,01	1,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,60
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,02	1,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,77
13.00	MISSIONE 13 - Tutela della salute								
13.07	PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
14.00	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'								
14.02	PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,01	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'	0,01	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57
15.00	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale								
15.03	PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	0,02	0,97	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00	0,88

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

07/02/2019

COMUNE DI CASTELLO TESINO

Bilancio di previsione esercizi 2019 2020 2021

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)									
		Esercizio 2019		Esercizio 2020		Esercizio 2021		Media rendiconti tre esercizi precedenti	
Missioni e Programmi		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	Incidenza Missione/Programma: Media di cui incidenza FPV: (Impegni + FPV) / Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media FPV / (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media FPV / Media (Impegni + residui definitivi)
Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,02		0,97	0,02	0,02		0,02	0,00 0,88
17.00	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche								
17.01	PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	0,01		1,00	0,01	0,01		0,01	0,00 0,84
	Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,01		1,00	0,01	0,01		0,01	0,00 0,84
20.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti								
20.01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00		0,75	0,01	0,01		0,00	0,00 0,00
20.02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità'	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00 0,00
20.03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00 0,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,01		0,88	0,01	0,01		0,00	0,00 0,00
50.00	MISSIONE 50 - Debito pubblico								
50.02	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,01		1,00	0,01	0,01		0,00	0,00 0,50
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,01		1,00	0,01	0,01		0,00	0,00 0,50
60.00	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie								
60.01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,06		1,00	0,07	0,07		0,00	0,00 0,00
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,06		1,00	0,07	0,07		0,00	0,00 0,00
99.00	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi								
99.01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,19		0,98	0,25	0,25		0,11	0,00 0,79
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,19		0,98	0,25	0,25		0,11	0,00 0,79