

## Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2021 2022 2023

25/11/2020

COMUNE DI CASTELLO TESINO

| TIPOLOGIA INDICATORE |                                                                                                          | DEFINIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VALORE INDICATORE<br>(percentuale) |      |      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|------|
|                      |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2021                               | 2022 | 2023 |
| 1                    | Rigidita' 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) | 0,44                               | 0,43 | 0,43 |
| 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'                                                                                                                                                                                                               | 1,11                               | 1,14 | 1,14 |
| 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' - 'Compartecipazioni 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'                                                                                                           | 0,89                               | 0,92 | 0,92 |
| 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' - 'Compartecipazioni 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 - ECDE corrente - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1)                                                                                 | 0,43                               | 0,42 | 0,42 |

## Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2021 2022 2023

25/11/2020

COMUNE DI CASTELLO TESINO

| TIPOLOGIA INDICATORE                                                                                                                                                                                                                                                     | DEFINIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VALORE INDICATORE<br>(percentuale) |        |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|--------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2021                               | 2022   | 2023   |
| <b>3 Spesa di personale</b>                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          | concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |        |        |
| 3.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale<br>Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro.                                           | Stanziamenti di competenza (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 'indennita' 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) / Stanziamenti 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) | 0,05                               | 0,05   | 0,05   |
| 3.3 Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile<br>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) | Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.010 'Consulenze' + pdc U.1.03.02.12 'lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale') / Stanziamenti 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<br>(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)                                                                                                                                                                           | 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) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)                                                                                                                                                                                                              | 770,71                             | 745,01 | 745,01 |

## Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2021 2022 2023

25/11/2020

COMUNE DI CASTELLO TESINO

| TIPOLOGIA INDICATORE | DEFINIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VALORE INDICATORE<br>(percentuale) |       |       |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2021                               | 2022  | 2023  |
| <b>4</b>             | <b>Esternalizzazione dei servizi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |       |       |
| 4.1                  | Indicatore di esternalizzazione dei servizi<br>Stanziamanti 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  |
| <b>5</b>             | <b>Interessi passivi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |       |       |
| 5.1                  | Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)<br>Stanziamanti di competenza Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi' / Stanziamenti 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<br>Stanziamanti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.04.000 'Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria' / Stanziamenti 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<br>Stanziamanti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 'Interessi di mora' / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi'                                                                                                                                             | 0,00                               | 0,00  | 0,00  |
| <b>6</b>             | <b>Investimenti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |       |       |
| 6.1                  | Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale<br>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                                                                                                                                                         | 0,21                               | 0,04  | 0,04  |
| 6.2                  | Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)<br>Stanziamanti 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)                                  | 475,38                             | 80,65 | 80,65 |
| 6.3                  | Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)<br>Stanziamanti di competenza Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti' al netto del relativo FPV / popolazione residente (al                                                                                                                                                                         | 16,76                              | 0,00  | 0,00  |

## Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2021 2022 2023

25/11/2020

COMUNE DI CASTELLO TESINO

| TIPOLOGIA INDICATORE                                                                                    | DEFINIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VALORE INDICATORE<br>(percentuale) |       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2021                               | 2022  | 2023  |
| <b>6 Investimenti</b>                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |       |       |
|                                                                                                         | 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |       |       |
| 6.4 Investimenti complessivi procapite<br>(Indicatore di equilibrio dimensionale<br>in valore assoluto) | Totale stanziamenti di competenza per Macroaggregati 2.2<br>'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' e 2.3 'Contributi agli<br>investimenti' al netto dei relativi FPV/ popolazione residente (al 1°<br>gennaio dell' esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1°<br>gennaio dell' ultimo anno disponibile)                                                                     | 492,14                             | 80,65 | 80,65 |
| 6.5 Quota investimenti complessivi<br>finanziati dal risparmio corrente                                 | Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza<br>(Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' +<br>Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')                                                                                                                                                                                                       | 0,00                               | 0,00  | 0,00  |
| 6.6 Quota investimenti complessivi<br>finanziati dal saldo positivo delle<br>partite finanziarie        | Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /<br>Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi<br>lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli<br>investimenti')                                                                                                                                                                            | 0,00                               | 0,00  | 0,00  |
| 6.7 Quota investimenti complessivi<br>finanziati da debito                                              | Stanziamenti di competenza (Titolo 6 'Accensione di prestiti' -<br>Categoria 6.02.02 'Anticipazioni' - Categoria 6.03.03 'Accensione<br>prestiti a seguito di escussione di garanzie' - Accensioni di prestiti<br>da rinegoziazioni) / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato<br>2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato<br>2.3 'Contributi agli investimenti') | 0,00                               | 0,00  | 0,00  |
| <b>7 Debiti non finanziari</b>                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |       |       |
| 7.1 Indicatore di smaltimento debiti<br>commerciali                                                     | Stanziamento di cassa (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e<br>servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni') /<br>Stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV<br>(Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti<br>fissi lordi e acquisto di terreni')                                                                             | 0,88                               |       |       |

## Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2021 2022 2023

25/11/2020

COMUNE DI CASTELLO TESINO

| TIPOLOGIA INDICATORE                                                       | DEFINIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VALORE INDICATORE<br>(percentuale) |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|------|
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2021                               | 2022 | 2023 |
| <b>7 Debiti non finanziari</b>                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |      |      |
| 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)] | 0,23                               |      |      |
| <b>8 Debiti finanziari</b>                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |      |      |
| 8.1 Incidenza estinzioni debiti finanziari                                 | Totale competenza Titolo 4 / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,15                               | 0,15 | 0,15 |
| 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 2021 2022 2023

25/11/2020

COMUNE DI CASTELLO TESINO

| TIPOLOGIA INDICATORE                                                               | DEFINIZIONE                                                                                                                                                                           | VALORE INDICATORE<br>(percentuale) |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|------|
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                       | 2021                               | 2022 | 2023 |
| <b>8 Debiti finanziari</b>                                                         | delle entrate                                                                                                                                                                         |                                    |      |      |
| 8.3 Indebitamento procapite (in valore assoluto)                                   | 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)              | 253,69                             |      |      |
| <b>9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente</b> |                                                                                                                                                                                       |                                    |      |      |
| 9.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto                  | Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto                                                                                              | 1,51                               |      |      |
| 9.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto                      | Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto                                                                                              | 0,00                               |      |      |
| 9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto                               | Quota accantonata dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto                                                                                                           | 0,46                               |      |      |
| 9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto                                 | Quota vincolata dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto                                                                                                             | 0,00                               |      |      |
| <b>10 Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente</b>          |                                                                                                                                                                                       |                                    |      |      |
| 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 2021 2022 2023

25/11/2020

COMUNE DI CASTELLO TESINO

| TIPOLOGIA INDICATORE                                    | DEFINIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VALORE INDICATORE<br>(percentuale) |      |      |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|------|
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2021                               | 2022 | 2023 |
| <b>11 Fondo pluriennale vincolato</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |      |      |
| 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 |                                    |      |      |
| <b>12 Partite di giro e conto terzi</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |      |      |
| 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                               | 0,40 | 0,40 |

| Titolo,<br>Tipologia | Denominazione                                                                       | Composizione delle entrate (valori percentuali)                  |                                                                  |                                                                  |                                                                                                            | Percentuale di riscossione entrate                            |                                                                                                                  |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                     | 2021                                                             | 2022                                                             | 2023                                                             | Media accertamenti<br>esercizi precedenti /<br>Media Totale<br>accertamenti nei tre<br>esercizi precedenti | 2021                                                          | Media riscossioni<br>nei tre<br>esercizi precedenti /<br>Media<br>accertamenti nei tre<br>esercizi<br>precedenti |
|                      |                                                                                     | Previsioni<br>competenza<br>/ totale<br>previsioni<br>competenza | Previsioni<br>competenza<br>/ totale<br>previsioni<br>competenza | Previsioni<br>competenza<br>/ totale<br>previsioni<br>competenza |                                                                                                            | Previsioni cassa<br>/ (previsioni<br>competenza +<br>residui) |                                                                                                                  |
| 1                    | TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa        |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                                                            |                                                               |                                                                                                                  |
| 10101                | Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati                                 | 0,21                                                             | 0,24                                                             | 0,24                                                             | 0,23                                                                                                       | 0,89                                                          | 0,91                                                                                                             |
| 10000                | Totale TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 0,21                                                             | 0,24                                                             | 0,24                                                             | 0,23                                                                                                       | 0,89                                                          | 0,91                                                                                                             |



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

Allegato n. 1-b

Pagina 2

25/11/2020

Bilancio di previsione esercizi      2021      2022      2023

COMUNE DI CASTELLO TESINO

| Titolo,<br>Tipologia                          | Denominazione                                                          | Composizione delle entrate (valori percentuali)                  |                                                                  |                                                                  |                                                                                                            | Percentuale di riscossione entrate                            |                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               |                                                                        | 2021                                                             | 2022                                                             | 2023                                                             | Media accertamenti<br>esercizi precedenti /<br>Media Totale<br>accertamenti nei tre<br>esercizi precedenti | 2021                                                          | Media riscossioni<br>nei tre<br>esercizi precedenti /<br>Media<br>accertamenti nei tre<br>esercizi<br>precedenti |
|                                               |                                                                        | Previsioni<br>competenza<br>/ totale<br>previsioni<br>competenza | Previsioni<br>competenza<br>/ totale<br>previsioni<br>competenza | Previsioni<br>competenza<br>/ totale<br>previsioni<br>competenza |                                                                                                            | Previsioni cassa<br>/ (previsioni<br>competenza +<br>residui) |                                                                                                                  |
| <b>2    TITOLO 2 - Trasferimenti correnti</b> |                                                                        |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                                                            |                                                               |                                                                                                                  |
| 20101                                         | Tipologia 101 - Trasferimenti correnti<br>da Amministrazioni pubbliche | 0,14                                                             | 0,13                                                             | 0,13                                                             | 0,13                                                                                                       | 0,45                                                          | 0,09                                                                                                             |
| 20000                                         | Totale TITOLO 2 - Trasferimenti<br>correnti                            | 0,14                                                             | 0,13                                                             | 0,13                                                             | 0,13                                                                                                       | 0,45                                                          | 0,09                                                                                                             |

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

Bilancio di previsione esercizi 2021 2022 2023

COMUNE DI CASTELLO TESINO

| Titolo,<br>Tipologia | Denominazione                                                                                                     | Composizione delle entrate (valori percentuali)                  |                                                                  |                                                                  |                                                                                                                       | Percentuale di riscossione entrate                            |                                                                                                                  |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                                                   | 2021                                                             | 2022                                                             | 2023                                                             | Media accertamenti<br>nei tre<br>esercizi precedenti /<br>Media Totale<br>accertamenti nei tre<br>esercizi precedenti | 2021                                                          | Media riscossioni<br>nei tre<br>esercizi precedenti /<br>Media<br>accertamenti nei tre<br>esercizi<br>precedenti |
|                      |                                                                                                                   | Previsioni<br>competenza<br>/ totale<br>previsioni<br>competenza | Previsioni<br>competenza<br>/ totale<br>previsioni<br>competenza | Previsioni<br>competenza<br>/ totale<br>previsioni<br>competenza |                                                                                                                       | Previsioni cassa<br>/ (previsioni<br>competenza +<br>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                                                             | 0,24                                                                                                                  | 0,82                                                          | 0,72                                                                                                             |
| 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                                                          | 0,82                                                                                                             |
| 30400                | Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,02                                                                                                                  | 0,51                                                          | 1,00                                                                                                             |
| 30500                | Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti                                                                 | 0,03                                                             | 0,03                                                             | 0,03                                                             | 0,03                                                                                                                  | 1,00                                                          | 0,73                                                                                                             |
| 30000                | Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie                                                                         | 0,22                                                             | 0,27                                                             | 0,27                                                             | 0,29                                                                                                                  | 0,83                                                          | 0,74                                                                                                             |

Bilancio di previsione esercizi 2021 2022 2023

COMUNE DI CASTELLO TESINO

| Titolo,<br>Tipologia | Denominazione                                                          | Composizione delle entrate (valori percentuali)                  |                                                                  |                                                                  |                                                                                                            | Percentuale di riscossione entrate                            |                                                                                                                  |  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                      |                                                                        | 2021                                                             | 2022                                                             | 2023                                                             | Media accertamenti<br>esercizi precedenti /<br>Media Totale<br>accertamenti nei tre<br>esercizi precedenti | 2021                                                          | Media riscossioni<br>nei tre<br>esercizi precedenti /<br>Media<br>accertamenti nei tre<br>esercizi<br>precedenti |  |
|                      |                                                                        | Previsioni<br>competenza<br>/ totale<br>previsioni<br>competenza | Previsioni<br>competenza<br>/ totale<br>previsioni<br>competenza | Previsioni<br>competenza<br>/ totale<br>previsioni<br>competenza |                                                                                                            | Previsioni cassa<br>/ (previsioni<br>competenza +<br>residui) |                                                                                                                  |  |
| 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                           | 0,12                                                             | 0,03                                                             | 0,03                                                             | 0,16                                                                                                       | 0,69                                                          | 0,36                                                                                                             |  |
| 40400                | Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 0,03                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,03                                                                                                       | 1,00                                                          | 0,07                                                                                                             |  |
| 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                            | 0,15                                                             | 0,03                                                             | 0,03                                                             | 0,20                                                                                                       | 0,72                                                          | 0,36                                                                                                             |  |

Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2021 2022 2023

COMUNE DI CASTELLO TESINO

| Titolo,<br>Tipologia | Denominazione                                                     | Composizione delle entrate (valori percentuali)                  |                                                                  |                                                                  |                                                                                                            | Percentuale di riscossione entrate                            |                                                                                                                  |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                   | 2021                                                             | 2022                                                             | 2023                                                             | Media accertamenti<br>esercizi precedenti /<br>Media Totale<br>accertamenti nei tre<br>esercizi precedenti | 2021                                                          | Media riscossioni<br>nei tre<br>esercizi precedenti /<br>Media<br>accertamenti nei tre<br>esercizi<br>precedenti |
|                      |                                                                   | Previsioni<br>competenza<br>/ totale<br>previsioni<br>competenza | Previsioni<br>competenza<br>/ totale<br>previsioni<br>competenza | Previsioni<br>competenza<br>/ totale<br>previsioni<br>competenza |                                                                                                            | Previsioni cassa<br>/ (previsioni<br>competenza +<br>residui) |                                                                                                                  |
| 7                    | TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto<br>tesoriere/cassiere        |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                                                            |                                                               |                                                                                                                  |
| 70100                | Tipologia 100 - Anticipazioni da<br>istituto tesoriere/cassiere   | 0,06                                                             | 0,08                                                             | 0,08                                                             | 0,08                                                                                                       | 1,00                                                          | 0,00                                                                                                             |
| 70000                | Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da<br>istituto tesoriere/cassiere | 0,06                                                             | 0,08                                                             | 0,08                                                             | 0,08                                                                                                       | 1,00                                                          | 0,00                                                                                                             |

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

Bilancio di previsione esercizi 2021 2022 2023

COMUNE DI CASTELLO TESINO

| Titolo,<br>Tipologia | Denominazione                                                  | Composizione delle entrate (valori percentuali)                  |                                                                  |                                                                  | Percentuale di riscossione entrate                            |                                                                                                                  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                | 2021                                                             | 2022                                                             | 2023                                                             | 2021                                                          | Media riscossioni<br>nei tre<br>esercizi precedenti /<br>Media<br>accertamenti nei tre<br>esercizi<br>precedenti |
|                      |                                                                | Previsioni<br>competenza<br>/ totale<br>previsioni<br>competenza | Previsioni<br>competenza<br>/ totale<br>previsioni<br>competenza | Previsioni<br>competenza<br>/ totale<br>previsioni<br>competenza | Previsioni cassa<br>/ (previsioni<br>competenza +<br>residui) |                                                                                                                  |
|                      |                                                                |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                               |                                                                                                                  |
| 9                    | TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e<br>partite di giro        |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                               |                                                                                                                  |
| 90100                | Tipologia 100 - Entrate per partite di<br>giro                 | 0,17                                                             | 0,20                                                             | 0,20                                                             | 1,00                                                          | 1,00                                                                                                             |
| 90200                | Tipologia 200 - Entrate per conto terzi                        | 0,05                                                             | 0,06                                                             | 0,06                                                             | 1,00                                                          | 0,93                                                                                                             |
| 90000                | Totale TITOLO 9 - Entrate per conto<br>terzi e partite di giro | 0,22                                                             | 0,25                                                             | 0,25                                                             | 1,00                                                          | 0,99                                                                                                             |
|                      | Totale entrate                                                 | 1,00                                                             | 1,00                                                             | 1,00                                                             | 0,74                                                          | 0,65                                                                                                             |

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

Pagina 1

25/11/2020

2023

2022

2021

Bilancio di previsione esercizi

COMUNE DI CASTELLO TESINO

| COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali) |                                                                               |                                                                                                       |                                                                                                                           |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Missioni e Programmi                                                   |                                                                               | Esercizio 2021                                                                                        | Esercizio 2022                                                                                                            | Esercizio 2023                                                                                                            | Media rendiconti tre esercizi precedenti                                                                                                                                 |                                                                                                                         |
|                                                                        |                                                                               | Incidenza Missioni/<br>Programmi:<br>Previsioni /<br>stanziamiento /<br>totale previsioni<br>missioni | Incidenza di cui Incidenza<br>Missioni/<br>Programmi:<br>Previsioni /<br>stanziamiento /<br>totale previsioni<br>missioni | Incidenza di cui Incidenza<br>Missioni/<br>Programmi:<br>Previsioni /<br>stanziamiento /<br>totale previsioni<br>missioni | Incidenza Missioni/<br>Programmi:<br>Media di cui Incidenza<br>FPV:<br>Media FPV /<br>Media Totale<br>FPV<br>(Impegni + FPV) / Media<br>(Totale Impegni +<br>Totale FPV) | Capacità di<br>pagamento:<br>Media<br>(Pagam. c/comp+<br>Pagam. c/residui) /<br>Media (Impegni +<br>residui definitivi) |
| 01.00                                                                  | <b>MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>            |                                                                                                       |                                                                                                                           |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                         |
| 01.01                                                                  | PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali                                            | 0,01                                                                                                  | 0,02                                                                                                                      | 0,02                                                                                                                      | 0,01                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                    |
| 01.02                                                                  | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale                                             | 0,04                                                                                                  | 0,04                                                                                                                      | 0,04                                                                                                                      | 0,04                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                    |
| 01.03                                                                  | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 0,02                                                                                                  | 0,02                                                                                                                      | 0,02                                                                                                                      | 0,02                                                                                                                                                                     | 0,01                                                                                                                    |
| 01.04                                                                  | PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali             | 0,02                                                                                                  | 0,02                                                                                                                      | 0,02                                                                                                                      | 0,01                                                                                                                                                                     | 0,01                                                                                                                    |
| 01.05                                                                  | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                      | 0,12                                                                                                  | 0,10                                                                                                                      | 0,10                                                                                                                      | 0,13                                                                                                                                                                     | 0,15                                                                                                                    |
| 01.06                                                                  | PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico                                                 | 0,01                                                                                                  | 0,01                                                                                                                      | 0,01                                                                                                                      | 0,01                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                    |
| 01.07                                                                  | PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile     | 0,02                                                                                                  | 0,02                                                                                                                      | 0,02                                                                                                                      | 0,01                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                    |
| 01.08                                                                  | PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi                                | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                    |
| 01.10                                                                  | PROGRAMMA 10 - Risorse umane                                                  | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                    |
| 01.11                                                                  | PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali                                         | 0,04                                                                                                  | 0,05                                                                                                                      | 0,05                                                                                                                      | 0,05                                                                                                                                                                     | 0,04                                                                                                                    |
|                                                                        | <b>Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>     | 0,28                                                                                                  | 0,29                                                                                                                      | 0,29                                                                                                                      | 0,28                                                                                                                                                                     | 0,21                                                                                                                    |
| 03.00                                                                  | <b>MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza</b>                              |                                                                                                       |                                                                                                                           |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                         |
| 03.01                                                                  | PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa                                 | 0,01                                                                                                  | 0,01                                                                                                                      | 0,01                                                                                                                      | 0,01                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                    |
| 03.02                                                                  | PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana                           | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                    |
|                                                                        | <b>Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza</b>                       | 0,01                                                                                                  | 0,01                                                                                                                      | 0,01                                                                                                                      | 0,01                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                    |
| 04.00                                                                  | <b>MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio</b>                         |                                                                                                       |                                                                                                                           |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                         |
| 04.01                                                                  | PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica                                        | 0,02                                                                                                  | 0,03                                                                                                                      | 0,03                                                                                                                      | 0,02                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                    |
| 04.02                                                                  | PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria                    | 0,01                                                                                                  | 0,01                                                                                                                      | 0,01                                                                                                                      | 0,01                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                    |
|                                                                        | <b>Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio</b>                  | 0,03                                                                                                  | 0,03                                                                                                                      | 0,03                                                                                                                      | 0,03                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                    |
| 05.00                                                                  | <b>MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei</b>                              |                                                                                                       |                                                                                                                           |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                         |

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

COMUNE DI CASTELLO TESINO

Bilancio di previsione esercizi 2021 2022 2023

|                                  |                                                                                          | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)             |                                                                            |                                                                                      |                                                                                                               |                                                                |      |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|
|                                  |                                                                                          | Esercizio 2021                                                                     | Esercizio 2022                                                             | Esercizio 2023                                                                       | 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 di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | Incidenza Missione/Programma: Media di cui Incidenza FPV: (Impegni + FPV) / Media Totale Impegni + Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) |      |
| <b>beni e attività culturali</b> |                                                                                          |                                                                                    |                                                                            |                                                                                      |                                                                                                               |                                                                |      |
| 05.02                            | PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale              | 0,04                                                                               | 0,04                                                                       | 0,04                                                                                 | 0,04                                                                                                          | 0,00                                                           | 0,85 |
|                                  | <b>Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>        | 0,04                                                                               | 0,04                                                                       | 0,04                                                                                 | 0,04                                                                                                          | 0,00                                                           | 0,85 |
| 06.00                            | <b>MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                           |                                                                                    |                                                                            |                                                                                      |                                                                                                               |                                                                |      |
| 06.01                            | PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero                                                       | 0,03                                                                               | 0,02                                                                       | 0,02                                                                                 | 0,05                                                                                                          | 0,04                                                           | 0,91 |
| 06.02                            | PROGRAMMA 2 - Giovani                                                                    | 0,00                                                                               | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                           | 1,00 |
|                                  | <b>Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                    | 0,03                                                                               | 0,02                                                                       | 0,02                                                                                 | 0,05                                                                                                          | 0,04                                                           | 0,91 |
| 07.00                            | <b>MISSIONE 07 - Turismo</b>                                                             |                                                                                    |                                                                            |                                                                                      |                                                                                                               |                                                                |      |
| 07.01                            | PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo                                      | 0,02                                                                               | 0,01                                                                       | 0,01                                                                                 | 0,01                                                                                                          | 0,00                                                           | 0,64 |
|                                  | <b>Totale MISSIONE 07 - Turismo</b>                                                      | 0,02                                                                               | 0,01                                                                       | 0,01                                                                                 | 0,01                                                                                                          | 0,00                                                           | 0,64 |
| 08.00                            | <b>MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                        |                                                                                    |                                                                            |                                                                                      |                                                                                                               |                                                                |      |
| 08.01                            | PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio                                       | 0,01                                                                               | 0,01                                                                       | 0,01                                                                                 | 0,12                                                                                                          | 0,55                                                           | 0,69 |
|                                  | <b>Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                 | 0,01                                                                               | 0,01                                                                       | 0,01                                                                                 | 0,12                                                                                                          | 0,55                                                           | 0,69 |
| 09.00                            | <b>MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>        |                                                                                    |                                                                            |                                                                                      |                                                                                                               |                                                                |      |
| 09.02                            | PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                               | 0,02                                                                               | 0,01                                                                       | 0,01                                                                                 | 0,04                                                                                                          | 0,06                                                           | 0,83 |
| 09.03                            | PROGRAMMA 3 - Rifiuti                                                                    | 0,00                                                                               | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                           | 0,92 |
| 09.04                            | PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato                                                  | 0,04                                                                               | 0,03                                                                       | 0,03                                                                                 | 0,06                                                                                                          | 0,07                                                           | 0,53 |
| 09.05                            | PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione    | 0,03                                                                               | 0,04                                                                       | 0,04                                                                                 | 0,02                                                                                                          | 0,00                                                           | 0,63 |
| 09.08                            | PROGRAMMA 8 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento                            | 0,00                                                                               | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                           | 0,67 |
|                                  | <b>Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> | 0,09                                                                               | 0,08                                                                       | 0,08                                                                                 | 0,12                                                                                                          | 0,12                                                           | 0,56 |

| COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)             |                                                                                       |  |                                                                                      |      |                                                                                      |      |                                                                                                                           |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| Esercizio 2021                                                                     |                                                                                       |  | Esercizio 2022                                                                       |      | Esercizio 2023                                                                       |      | Media rendiconti tre esercizi precedenti                                                                                  |      |      |
| Missioni e Programmi                                                               |                                                                                       |  |                                                                                      |      |                                                                                      |      |                                                                                                                           |      |      |
| Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni |                                                                                       |  | Incidenza di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni |      | Incidenza di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni |      | Incidenza Missione/Programma: Media di cui Incidenza FPV: Media FPV / (Impegni + FPV) / Media Totale Impegni + Totale FPV |      |      |
| Previsione FPV competenza - FPV + residui)                                         |                                                                                       |  | Capacità di pagamento: Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui)    |      |                                                                                      |      | Capacità di pagamento: Media FPV: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media FPV                                          |      |      |
| 10.00                                                                              | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'                                      |  |                                                                                      |      |                                                                                      |      |                                                                                                                           |      |      |
| 10.05                                                                              | PROGRAMMA 5 - Viabilità' e infrastrutture stradali                                    |  | 0,13                                                                                 | 0,99 | 0,11                                                                                 | 0,11 | 0,13                                                                                                                      | 0,02 | 0,88 |
|                                                                                    | Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'                               |  | 0,13                                                                                 | 0,99 | 0,11                                                                                 | 0,11 | 0,13                                                                                                                      | 0,02 | 0,88 |
| 11.00                                                                              | MISSIONE 11 - Soccorso civile                                                         |  |                                                                                      |      |                                                                                      |      |                                                                                                                           |      |      |
| 11.01                                                                              | PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile                                            |  | 0,01                                                                                 | 1,00 | 0,01                                                                                 | 0,01 | 0,02                                                                                                                      | 0,04 | 0,88 |
|                                                                                    | Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile                                                  |  | 0,01                                                                                 | 1,00 | 0,01                                                                                 | 0,01 | 0,02                                                                                                                      | 0,04 | 0,88 |
| 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 | 1,00 |
| 12.03                                                                              | PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani                                              |  | 0,00                                                                                 | 1,00 | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                                                                                                                      | 0,00 | 0,90 |
| 12.05                                                                              | PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie                                              |  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                                                                                                                      | 0,00 | 0,86 |
| 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 | 1,00 |
| 12.09                                                                              | PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale                                     |  | 0,01                                                                                 | 1,00 | 0,01                                                                                 | 0,01 | 0,00                                                                                                                      | 0,00 | 0,65 |
|                                                                                    | Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                    |  | 0,01                                                                                 | 1,00 | 0,01                                                                                 | 0,01 | 0,01                                                                                                                      | 0,00 | 0,84 |
| 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 | 1,00 |
|                                                                                    | Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute                                              |  | 0,00                                                                                 | 1,00 | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                                                                                                                      | 0,00 | 1,00 |
| 14.00                                                                              | MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'                                     |  |                                                                                      |      |                                                                                      |      |                                                                                                                           |      |      |
| 14.01                                                                              | PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato                                             |  | 0,01                                                                                 | 1,00 | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                                                                                                                      | 0,00 | 1,00 |
| 14.02                                                                              | PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori                  |  | 0,00                                                                                 | 1,00 | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                                                                                                                      | 0,00 | 0,92 |
|                                                                                    | Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'                              |  | 0,01                                                                                 | 1,00 | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                                                                                                                      | 0,00 | 0,97 |
| 15.00                                                                              | MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale                   |  |                                                                                      |      |                                                                                      |      |                                                                                                                           |      |      |



| COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali) |                                                                            |                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                           |                                                                                    |                                                                                                                                                                      |      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Missioni e Programmi                                                   |                                                                            | Esercizio 2021                                                                                      |                                                                                     | Esercizio 2022                                                                                  |                                                                                                        | Esercizio 2023                                                                      |                                                                                                                           | Media rendiconti tre esercizi precedenti                                           |                                                                                                                                                                      |      |
|                                                                        |                                                                            | Incidenza Missione/<br>Programma:<br>Previsioni<br>stanziamiento /<br>totale previsioni<br>missioni | di cui: incidenza<br>FPV: Previsioni<br>stanziamiento /<br>Previsione FPV<br>totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni<br>competenza - FPV +<br>residui) | Incidenza<br>Missione/<br>Programma:<br>Previsioni<br>stanziamiento /<br>totale previsioni<br>missioni | di cui: incidenza<br>FPV: Previsioni<br>stanziamiento /<br>Previsione FPV<br>totale | Incidenza di cui incidenza<br>Missioni/<br>Programma:<br>Previsioni<br>stanziamiento /<br>totale previsioni /<br>missioni | di cui incidenza<br>FPV: Previsioni<br>stanziamiento /<br>Previsione FPV<br>totale | Incidenza Missione/<br>Programma: Media di cui incidenza<br>(Impegni + FPV) / Media<br>Media FPV /<br>Media Totale<br>FPV<br>Media (Impegni +<br>residui definitivi) |      |
| 15.03                                                                  | PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione                                     | 0,02                                                                                                |                                                                                     | 1,00                                                                                            | 0,02                                                                                                   | 0,02                                                                                | 0,02                                                                                                                      | 0,02                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,86 |
|                                                                        | Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 0,02                                                                                                |                                                                                     | 1,00                                                                                            | 0,02                                                                                                   | 0,02                                                                                | 0,02                                                                                                                      | 0,02                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,86 |
| 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                                                                                                                      | 0,01                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,87 |
|                                                                        | Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche    | 0,01                                                                                                |                                                                                     | 1,00                                                                                            | 0,01                                                                                                   | 0,01                                                                                | 0,01                                                                                                                      | 0,01                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,87 |
| 20.00                                                                  | MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti                                       |                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                           |                                                                                    |                                                                                                                                                                      |      |
| 20.01                                                                  | PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva                                             | 0,01                                                                                                |                                                                                     | 1,00                                                                                            | 0,01                                                                                                   | 0,01                                                                                | 0,01                                                                                                                      | 0,01                                                                               | 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                                                                                                                                                                 | 0,00 |
| 20.03                                                                  | PROGRAMMA 3 - Altri fondi                                                  | 0,00                                                                                                |                                                                                     | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00 |
|                                                                        | Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti                                | 0,01                                                                                                |                                                                                     | 0,63                                                                                            | 0,01                                                                                                   | 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                                                                                                |                                                                                     | 0,58                                                                                            | 0,01                                                                                                   | 0,01                                                                                | 0,01                                                                                                                      | 0,01                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,51 |
|                                                                        | Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico                                       | 0,01                                                                                                |                                                                                     | 0,58                                                                                            | 0,01                                                                                                   | 0,01                                                                                | 0,01                                                                                                                      | 0,01                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,51 |
| 60.00                                                                  | MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie                                    |                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                           |                                                                                    |                                                                                                                                                                      |      |
| 60.01                                                                  | PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria                      | 0,06                                                                                                |                                                                                     | 1,00                                                                                            | 0,06                                                                                                   | 0,06                                                                                | 0,06                                                                                                                      | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00 |
|                                                                        | Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie                             | 0,06                                                                                                |                                                                                     | 1,00                                                                                            | 0,06                                                                                                   | 0,06                                                                                | 0,06                                                                                                                      | 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                    | 0,22                                                                                                |                                                                                     | 1,00                                                                                            | 0,25                                                                                                   | 0,25                                                                                | 0,25                                                                                                                      | 0,12                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,79 |
|                                                                        | Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi                               | 0,22                                                                                                |                                                                                     | 1,00                                                                                            | 0,25                                                                                                   | 0,25                                                                                | 0,25                                                                                                                      | 0,12                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,79 |

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

Esercizio 2021

COMUNE DI CASTELLO TESINO

Prov. TN

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

Gli enti locali che presentano almeno la met  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   da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie |  | NO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|