

**COMUN GENERAL DE FASCIA**  
PROVINCIA DI TRENTO



**COMUN GENERAL DE FASCIA**  
*PROVINZIA DE TRENT*

**ALLEGATO 4 ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSEI GENERAL**

**N. 2-2020 DEL 23.04.2020**

***ENJONTA 4 TE LA DELIBERAZION DEL CONSEI GENERAL***

***N. 2-2020 DAI 23.04.2020***



## Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 2022

18/02/2020

COMUN GENERAL DE FASCIA

| TIPOLOGIA INDICATORE                                                                                         | DEFINIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VALORE INDICATORE<br>(percentuale) |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|------|
|                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2020                               | 2021 | 2022 |
| <b>1 Rigidita' strutturale di bilancio</b>                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |      |      |
| 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) | 0,20                               | 0,19 | 0,19 |
| <b>2 Entrate correnti</b>                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |      |      |
| 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'                                                                                                                                                                                                               | 0,88                               | 0,88 | 0,88 |
| 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'                                                                                                                                                                                                                         | 0,38                               |      |      |
| 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'                                                                                                           | 0,13                               | 0,13 | 0,13 |
| 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'                                                                                                                     | 0,06                               |      |      |
| <b>3 Spesa di personale</b>                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |      |      |
| 3.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario) | Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP (pdc 1.02.01.01) - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti di competenza (Spesa corrente - FCDE corrente - FPV entrata                                                                                                                    | 0,20                               | 0,19 | 0,19 |



## Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 2022

18/02/2020

COMUN GENERAL DE FASCIA

| TIPOLOGIA INDICATORE                                                                                                                                                                                                                                                     | DEFINIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VALORE INDICATORE<br>(percentuale) |        |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|--------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2020                               | 2021   | 2022   |
| <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.                                           | Stanziamanti 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) / Stanziamanti di competenza (Macroaggregato 1.1 + pdc 1.02.01.01 'IRAP' - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) | 0,09                               | 0,06   | 0,06   |
| 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) | Stanziamanti di competenza (pdc U.1.03.02.010 'Consulenze' + pdc U.1.03.02.12 'lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale') / Stanziamanti di competenza (Macroaggregato 1.1 'Redditi di lavoro dipendente' + pdc U.1.02.01.01 'IRAP' + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)                                                                                                                                                                                   | 0,07                               | 0,04   | 0,04   |
| 3.4 Spesa di personale procapite<br>(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)                                                                                                                                                                           | Stanziamanti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)                                                                                                                                                                                                              | 153,86                             | 144,64 | 144,64 |



## Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 2022

18/02/2020

COMUN GENERAL DE FASCIA

| TIPOLOGIA INDICATORE                                                                                      | DEFINIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VALORE INDICATORE<br>(percentuale) |       |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2020                               | 2021  | 2022  |
| <b>4 Esternalizzazione dei servizi</b>                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |       |       |
| 4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi                                                           | Stanziamenti 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) | 0,56                               | 0,58  | 0,58  |
| <b>5 Interessi passivi</b>                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |       |       |
| 5.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura) | Stanziamenti 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                      | Stanziamenti 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'                                                                                                                                        | 1,00                               | 1,00  | 1,00  |
| 5.3 Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi                                  | Stanziamenti 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 Investimenti</b>                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |       |       |
| 6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale                                          | Totale stanziamento di competenza Macroaggregati 2.2 + 2.3 al netto dei relativi FPV / Totale stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto del FPV                                                                                                                                                                          | 0,45                               | 0,03  | 0,03  |
| 6.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)             | Stanziamenti 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)                                                                              | 231,69                             | 7,96  | 7,96  |
| 6.3 Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)                        | Stanziamenti di competenza Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti' al netto del relativo FPV / popolazione residente (al                                                                                                                                                                                                            | 390,14                             | 17,94 | 17,94 |



## Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi      2020      2021      2022

COMUN GENERAL DE FASCIA

18/02/2020

| TIPOLOGIA INDICATORE                                                                                    | DEFINIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VALORE INDICATORE<br>(percentuale) |       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2020                               | 2021  | 2022  |
| <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 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' e 2.3 'Contributi agli investimenti' al netto dei relativi FPV/ popolazione residente (al 1° gennaio dell' esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell' ultimo anno disponibile)                                                                  | 621,83                             | 25,90 | 25,90 |
| 6.5 Quota investimenti complessivi<br>finanziati dal risparmio corrente                                 | Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')                                                                                                                                                                                              | 0,00                               | 0,26  | 0,26  |
| 6.6 Quota investimenti complessivi<br>finanziati dal saldo positivo delle<br>partite finanziarie        | Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')                                                                                                                                                                      | 0,00                               | 0,00  | 0,00  |
| 6.7 Quota investimenti complessivi<br>finanziati da debito                                              | Stanziamenti di competenza (Titolo 6 'Accensione di prestiti' - Categoria 6.02.02 'Anticipazioni' - Categoria 6.03.03 'Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie' - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti') | 0,00                               | 0,00  | 0,00  |
| <b>7 Debiti non finanziari</b>                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |       |       |
| 7.1 Indicatore di smaltimento debiti<br>commerciali                                                     | Stanziamento di cassa (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni') / Stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni')                                                                          | 1,00                               |       |       |



## Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 2022

18/02/2020

| TIPOLOGIA INDICATORE                                                       | DEFINIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VALORE INDICATORE<br>(percentuale) |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|------|
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2020                               | 2021 | 2022 |
| <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)] | 1,00                               |      |      |
| <b>8 Debiti finanziari</b>                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |      |      |
| 8.1 Incidenza estinzioni debiti finanziari                                 | Totale competenza Titolo 4 / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |      |      |
| 8.2 Sostenibilita' 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                                                                                                                                                         | 0,00                               | 0,00 | 0,00 |



## Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 2022

COMUN GENERAL DE FASCIA

18/02/2020

| TIPOLOGIA INDICATORE                                                               | DEFINIZIONE                                                                                                                                                                           | VALORE INDICATORE<br>(percentuale) |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|------|
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                       | 2020                               | 2021 | 2022 |
| <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)              | 0,00                               |      |      |
| <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                                                                                              | 0,82                               |      |      |
| 9.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto                      | Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto                                                                                              | 0,02                               |      |      |
| 9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto                               | Quota accantonata dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto                                                                                                           | 0,04                               |      |      |
| 9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto                                 | Quota vincolata dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto                                                                                                             | 0,12                               |      |      |
| <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 2020 2021 2022

18/02/2020

COMUN GENERAL DE FASCIA

| TIPOLOGIA INDICATORE                                    | DEFINIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VALORE INDICATORE<br>(percentuale) |      |      |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|------|
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2020                               | 2021 | 2022 |
| <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 | 1,00                               |      |      |
| <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)                                                                               | 0,14                               | 0,14 | 0,14 |
| 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)                                                                                         | 0,14                               | 0,14 | 0,14 |



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

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 2022

14/02/2020

COMUN GENERAL DE FASCIA

| Titolo,<br>Tipologia | Denominazione                                                         | Composizione delle entrate (valori percentuali)                              |                                                                              |                                                                              |                                                                                                                       | Percentuale di riscossione entrate                                        |                                                                                                                  |  |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                      |                                                                       | 2020<br><br>Previsioni<br>competenza<br>/ totale<br>previsioni<br>competenza | 2021<br><br>Previsioni<br>competenza<br>/ totale<br>previsioni<br>competenza | 2022<br><br>Previsioni<br>competenza<br>/ totale<br>previsioni<br>competenza | Media accertamenti<br>nei tre<br>esercizi precedenti /<br>Media Totale<br>accertamenti nei tre<br>esercizi precedenti | 2020<br><br>Previsioni cassa<br>/ (previsioni<br>competenza +<br>residui) | Media riscossioni<br>nei tre<br>esercizi precedenti /<br>Media<br>accertamenti nei tre<br>esercizi<br>precedenti |  |
|                      |                                                                       |                                                                              |                                                                              |                                                                              |                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                                                  |  |
| 2                    | TITOLO 2 - Trasferimenti correnti                                     |                                                                              |                                                                              |                                                                              |                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                                                  |  |
| 20101                | Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche   | 0,39                                                                         | 0,56                                                                         | 0,56                                                                         | 0,59                                                                                                                  | 0,93                                                                      | 0,55                                                                                                             |  |
| 20103                | Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese                     | 0,01                                                                         | 0,02                                                                         | 0,02                                                                         | 0,01                                                                                                                  | 1,00                                                                      | 0,02                                                                                                             |  |
| 20104                | Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                                  | 1,00                                                                      | 0,00                                                                                                             |  |
| 20000                | Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti                              | 0,41                                                                         | 0,58                                                                         | 0,58                                                                         | 0,60                                                                                                                  | 0,93                                                                      | 0,54                                                                                                             |  |



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

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 2022

14/02/2020

COMUN GENERAL DE FASCIA

| Titolo,<br>Tipologia | Denominazione                                                                                 | Composizione delle entrate (valori percentuali)                          |                                                                          |                                                                          |                                                                                                                       | Percentuale di riscossione entrate                                    |                                                                                                                  |  |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                      |                                                                                               | 2020<br>Previsioni<br>competenza<br>/ totale<br>previsioni<br>competenza | 2021<br>Previsioni<br>competenza<br>/ totale<br>previsioni<br>competenza | 2022<br>Previsioni<br>competenza<br>/ totale<br>previsioni<br>competenza | Media accertamenti<br>nei tre<br>esercizi precedenti /<br>Media Totale<br>accertamenti nei tre<br>esercizi precedenti | 2020<br>Previsioni cassa<br>/ (previsioni<br>competenza +<br>residui) | Media riscossioni<br>nei tre<br>esercizi precedenti /<br>Media<br>accertamenti nei tre<br>esercizi<br>precedenti |  |
| <b>3</b>             | <b>TITOLO 3 - Entrate extratributarie</b>                                                     |                                                                          |                                                                          |                                                                          |                                                                                                                       |                                                                       |                                                                                                                  |  |
| <b>30100</b>         | <b>Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b> | 0,04                                                                     | 0,06                                                                     | 0,06                                                                     | 0,05                                                                                                                  | 1,00                                                                  | 0,67                                                                                                             |  |
| <b>30300</b>         | <b>Tipologia 300 - Interessi attivi</b>                                                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                     | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                                  | 1,00                                                                  | 0,64                                                                                                             |  |
| <b>30400</b>         | <b>Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale</b>                                   | 0,00                                                                     | 0,00                                                                     | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                             |  |
| <b>30500</b>         | <b>Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti</b>                                      | 0,02                                                                     | 0,03                                                                     | 0,03                                                                     | 0,05                                                                                                                  | 1,00                                                                  | 0,42                                                                                                             |  |
| <b>30000</b>         | <b>Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie</b>                                              | <b>0,06</b>                                                              | <b>0,09</b>                                                              | <b>0,09</b>                                                              | <b>0,10</b>                                                                                                           | <b>1,00</b>                                                           | <b>0,55</b>                                                                                                      |  |



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

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 2022

14/02/2020

COMUN GENERAL DE FASCIA

| Titolo,<br>Tipologia | Denominazione                                                                 | Composizione delle entrate (valori percentuali)                              |                                                                              |                                                                              |                                                                                                                       | Percentuale di riscossione entrate                                        |                                                                                                                  |  |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                      |                                                                               | 2020<br><br>Previsioni<br>competenza<br>/ totale<br>previsioni<br>competenza | 2021<br><br>Previsioni<br>competenza<br>/ totale<br>previsioni<br>competenza | 2022<br><br>Previsioni<br>competenza<br>/ totale<br>previsioni<br>competenza | Media accertamenti<br>nei tre<br>esercizi precedenti /<br>Media Totale<br>accertamenti nei tre<br>esercizi precedenti | 2020<br><br>Previsioni cassa<br>/ (previsioni<br>competenza +<br>residui) | Media riscossioni<br>nei tre<br>esercizi precedenti /<br>Media<br>accertamenti nei tre<br>esercizi<br>precedenti |  |
| <b>4</b>             | <b>TITOLO 4 - Entrate in conto capitale</b>                                   |                                                                              |                                                                              |                                                                              |                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                                                  |  |
| <b>40200</b>         | <b>Tipologia 200 - Contributi agli investimenti</b>                           | 0,31                                                                         | 0,02                                                                         | 0,02                                                                         | 0,15                                                                                                                  | 0,87                                                                      | 0,10                                                                                                             |  |
| <b>40300</b>         | <b>Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale</b>                  | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                                  | 1,00                                                                      | 0,00                                                                                                             |  |
| <b>40400</b>         | <b>Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b> | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                             |  |
| <b>40500</b>         | <b>Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale</b>                        | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                      | 1,00                                                                                                             |  |
| <b>40000</b>         | <b>Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale</b>                            | <b>0,31</b>                                                                  | <b>0,02</b>                                                                  | <b>0,02</b>                                                                  | <b>0,15</b>                                                                                                           | <b>0,87</b>                                                               | <b>0,11</b>                                                                                                      |  |



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

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 2022

14/02/2020

COMUN GENERAL DE FASCIA

| Titolo,<br>Tipologia | Denominazione                                                             | Composizione delle entrate (valori percentuali)                              |                                                                              |                                                                              |                                                                                                                       | Percentuale di riscossione entrate                                        |                                                                                                                  |  |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                      |                                                                           | 2020<br><br>Previsioni<br>competenza<br>/ totale<br>previsioni<br>competenza | 2021<br><br>Previsioni<br>competenza<br>/ totale<br>previsioni<br>competenza | 2022<br><br>Previsioni<br>competenza<br>/ totale<br>previsioni<br>competenza | Media accertamenti<br>nei tre<br>esercizi precedenti /<br>Media Totale<br>accertamenti nei tre<br>esercizi precedenti | 2020<br><br>Previsioni cassa<br>/ (previsioni<br>competenza +<br>residui) | Media riscossioni<br>nei tre<br>esercizi precedenti /<br>Media<br>accertamenti nei tre<br>esercizi<br>precedenti |  |
| <b>7</b>             | <b>TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto<br/>tesoriere/cassiere</b>        |                                                                              |                                                                              |                                                                              |                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                                                  |  |
| <b>70100</b>         | <b>Tipologia 100 - Anticipazioni da<br/>istituto tesoriere/cassiere</b>   | 0,15                                                                         | 0,22                                                                         | 0,22                                                                         | 0,07                                                                                                                  | 1,00                                                                      | 1,00                                                                                                             |  |
| <b>70000</b>         | <b>Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da<br/>istituto tesoriere/cassiere</b> | <b>0,15</b>                                                                  | <b>0,22</b>                                                                  | <b>0,22</b>                                                                  | <b>0,07</b>                                                                                                           | <b>1,00</b>                                                               | <b>1,00</b>                                                                                                      |  |



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

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 2022

14/02/2020

COMUN GENERAL DE FASCIA

| Titolo,<br>Tipologia | Denominazione                                               | Composizione delle entrate (valori percentuali)                              |                                                                              |                                                                              |                                                                                                                       | Percentuale di riscossione entrate                                        |                                                                                                                  |  |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                      |                                                             | 2020<br><br>Previsioni<br>competenza<br>/ totale<br>previsioni<br>competenza | 2021<br><br>Previsioni<br>competenza<br>/ totale<br>previsioni<br>competenza | 2022<br><br>Previsioni<br>competenza<br>/ totale<br>previsioni<br>competenza | Media accertamenti<br>nei tre<br>esercizi precedenti /<br>Media Totale<br>accertamenti nei tre<br>esercizi precedenti | 2020<br><br>Previsioni cassa<br>/ (previsioni<br>competenza +<br>residui) | Media riscossioni<br>nei tre<br>esercizi precedenti /<br>Media<br>accertamenti nei tre<br>esercizi<br>precedenti |  |
| 9                    | TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro        |                                                                              |                                                                              |                                                                              |                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                                                  |  |
| 90100                | Tipologia 100 - Entrate per partite di giro                 | 0,06                                                                         | 0,09                                                                         | 0,09                                                                         | 0,08                                                                                                                  | 1,00                                                                      | 0,99                                                                                                             |  |
| 90200                | Tipologia 200 - Entrate per conto terzi                     | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                                  | 1,00                                                                      | 1,00                                                                                                             |  |
| 90000                | Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro | 0,07                                                                         | 0,09                                                                         | 0,09                                                                         | 0,08                                                                                                                  | 1,00                                                                      | 0,99                                                                                                             |  |
|                      | Totale entrate                                              | 1,00                                                                         | 1,00                                                                         | 1,00                                                                         | 1,00                                                                                                                  | 0,92                                                                      | 0,54                                                                                                             |  |



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

Bilancio di previsione esercizi      2020      2021      2022

| Missioni e Programmi |                                                                               | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)                           |                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                                                         |                                         |                                                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                               | Esercizio 2020                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                 | Esercizio 2021                                                                                   |                                                                                    | Esercizio 2022                                                                                   |                                                                                    | Media rendiconti tre esercizi precedenti                                                                                |                                         |                                                                                                                       |
|                      |                                                                               | Incidenza Missione/<br>Programma: 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 Missione/<br>Programma: 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: 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>(Totale impegni +<br>Totale FPV) | FPV: Media FPV /<br>Media Totale<br>FPV | Capacità di<br>pagamento:<br>Media (Pagam. c/comp+<br>Pagam. c/residui )<br>/ Media (Impegni +<br>residui definitivi) |
| 01.00                | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione                   |                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                                                         |                                         |                                                                                                                       |
| 01.01                | PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali                                            | 0,01                                                                                             | 1,00                                                                               | 0,01                                                                                            |                                                                                                  | 0,01                                                                               |                                                                                                  | 0,01                                                                               | 0,00                                                                                                                    | 0,90                                    |                                                                                                                       |
| 01.02                | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale                                             | 0,01                                                                                             | 1,00                                                                               | 0,02                                                                                            |                                                                                                  | 0,02                                                                               |                                                                                                  | 0,02                                                                               | 0,01                                                                                                                    | 0,90                                    |                                                                                                                       |
| 01.03                | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 0,01                                                                                             | 1,00                                                                               | 0,02                                                                                            |                                                                                                  | 0,02                                                                               |                                                                                                  | 0,02                                                                               | 0,01                                                                                                                    | 0,95                                    |                                                                                                                       |
| 01.05                | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                      | 0,00                                                                                             | 1,00                                                                               | 0,00                                                                                            |                                                                                                  | 0,00                                                                               |                                                                                                  | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                                                    | 0,74                                    |                                                                                                                       |
| 01.06                | PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico                                                 | 0,01                                                                                             | 1,00                                                                               | 0,01                                                                                            |                                                                                                  | 0,01                                                                               |                                                                                                  | 0,02                                                                               | 0,06                                                                                                                    | 0,86                                    |                                                                                                                       |
| 01.09                | PROGRAMMA 9 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali              | 0,02                                                                                             | 1,00                                                                               | 0,03                                                                                            |                                                                                                  | 0,03                                                                               |                                                                                                  | 0,02                                                                               | 0,00                                                                                                                    | 0,71                                    |                                                                                                                       |
| 01.10                | PROGRAMMA 10 - Risorse umane                                                  | 0,00                                                                                             | 1,00                                                                               | 0,00                                                                                            |                                                                                                  | 0,00                                                                               |                                                                                                  | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                                                    | 1,00                                    |                                                                                                                       |
| 01.11                | PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali                                         | 0,01                                                                                             | 1,00                                                                               | 0,01                                                                                            |                                                                                                  | 0,01                                                                               |                                                                                                  | 0,01                                                                               | 0,02                                                                                                                    | 0,82                                    |                                                                                                                       |
|                      | Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione            | 0,07                                                                                             | 1,00                                                                               | 0,10                                                                                            |                                                                                                  | 0,10                                                                               |                                                                                                  | 0,10                                                                               | 0,10                                                                                                                    | 0,84                                    |                                                                                                                       |
| 04.00                | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio                                |                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                                                         |                                         |                                                                                                                       |
| 04.06                | PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione                                | 0,03                                                                                             | 1,00                                                                               | 0,04                                                                                            |                                                                                                  | 0,04                                                                               |                                                                                                  | 0,05                                                                               | 0,00                                                                                                                    | 0,89                                    |                                                                                                                       |
| 04.07                | PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio                                             | 0,00                                                                                             | 1,00                                                                               | 0,00                                                                                            |                                                                                                  | 0,00                                                                               |                                                                                                  | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                                                    | 0,55                                    |                                                                                                                       |
|                      | Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio                         | 0,03                                                                                             | 1,00                                                                               | 0,04                                                                                            |                                                                                                  | 0,04                                                                               |                                                                                                  | 0,05                                                                               | 0,00                                                                                                                    | 0,85                                    |                                                                                                                       |
| 05.00                | MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali          |                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                                                         |                                         |                                                                                                                       |
| 05.01                | PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico                    | 0,10                                                                                             | 1,00                                                                               | 0,00                                                                                            |                                                                                                  | 0,00                                                                               |                                                                                                  | 0,01                                                                               | 0,04                                                                                                                    | 0,65                                    |                                                                                                                       |
| 05.02                | PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale  | 0,04                                                                                             | 1,00                                                                               | 0,06                                                                                            |                                                                                                  | 0,06                                                                               |                                                                                                  | 0,07                                                                               | 0,01                                                                                                                    | 0,80                                    |                                                                                                                       |
|                      | Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali   | 0,14                                                                                             | 1,00                                                                               | 0,06                                                                                            |                                                                                                  | 0,06                                                                               |                                                                                                  | 0,08                                                                               | 0,05                                                                                                                    | 0,80                                    |                                                                                                                       |
| 06.00                | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero                       |                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                                                         |                                         |                                                                                                                       |
| 06.01                | PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero                                            | 0,00                                                                                             | 1,00                                                                               | 0,00                                                                                            |                                                                                                  | 0,00                                                                               |                                                                                                  | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                                                    | 0,46                                    |                                                                                                                       |
| 06.02                | PROGRAMMA 2 - Giovani                                                         | 0,00                                                                                             | 1,00                                                                               | 0,00                                                                                            |                                                                                                  | 0,00                                                                               |                                                                                                  | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                                                    | 0,69                                    |                                                                                                                       |



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

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 2022

14/02/2020

| Missioni e Programmi |                                                                                              | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)                             |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                       |                                                                                                |                                                                                                       |                                                                                                |                                                                                                           |                                                                |                                                                                                                             |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                              | Esercizio 2020                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                 | Esercizio 2021                                                                                        |                                                                                                | Esercizio 2022                                                                                        |                                                                                                | Media rendiconti tre esercizi precedenti                                                                  |                                                                |                                                                                                                             |
|                      |                                                                                              | Incidenza Missione/<br>Programma:<br>Previsioni<br>stanziamento /<br>totale previsioni<br>missioni | di cui incidenza<br>FPV: Previsioni<br>stanziamento FPV<br>/<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>stanziamento /<br>totale previsioni<br>missioni | di cui incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV<br>/<br>Previsione FPV<br>totale | Incidenza<br>Missione/<br>Programma:<br>Previsioni<br>stanziamento /<br>totale previsioni<br>missioni | di cui incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV<br>/<br>Previsione FPV<br>totale | Incidenza Missione/<br>Programma: Media<br>(Impegni + FPV)<br>/ Media<br>(Totale impegni +<br>Totale FPV) | di cui incidenza<br>FPV:<br>Media FPV /<br>Media Totale<br>FPV | Capacità di<br>pagamento:<br>Media<br>(Pagam. c/comp+<br>Pagam. c/residui )<br>/<br>Media (Impegni +<br>residui definitivi) |
| 07.00                | Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero                               | 0,00                                                                                               | 1,00                                                                                     |                                                                                                 | 0,00                                                                                                  |                                                                                                | 0,00                                                                                                  |                                                                                                | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                           | 0,62                                                                                                                        |
|                      | MISSIONE 07 - Turismo                                                                        |                                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                       |                                                                                                |                                                                                                       |                                                                                                |                                                                                                           |                                                                |                                                                                                                             |
| 07.01                | PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo                                          | 0,05                                                                                               | 1,00                                                                                     |                                                                                                 | 0,08                                                                                                  |                                                                                                | 0,08                                                                                                  |                                                                                                | 0,03                                                                                                      | 0,00                                                           | 0,35                                                                                                                        |
|                      | Totale MISSIONE 07 - Turismo                                                                 | 0,05                                                                                               | 1,00                                                                                     |                                                                                                 | 0,08                                                                                                  |                                                                                                | 0,08                                                                                                  |                                                                                                | 0,03                                                                                                      | 0,00                                                           | 0,35                                                                                                                        |
| 08.00                | MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa                                   |                                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                       |                                                                                                |                                                                                                       |                                                                                                |                                                                                                           |                                                                |                                                                                                                             |
| 08.01                | PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio                                           | 0,00                                                                                               | 1,00                                                                                     |                                                                                                 | 0,00                                                                                                  |                                                                                                | 0,00                                                                                                  |                                                                                                | 0,00                                                                                                      | 0,02                                                           | 0,70                                                                                                                        |
| 08.02                | PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,01                                                                                               | 1,00                                                                                     |                                                                                                 | 0,02                                                                                                  |                                                                                                | 0,02                                                                                                  |                                                                                                | 0,02                                                                                                      | 0,01                                                           | 0,81                                                                                                                        |
|                      | Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa                            | 0,01                                                                                               | 1,00                                                                                     |                                                                                                 | 0,02                                                                                                  |                                                                                                | 0,02                                                                                                  |                                                                                                | 0,03                                                                                                      | 0,02                                                           | 0,81                                                                                                                        |
| 09.00                | MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente                   |                                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                       |                                                                                                |                                                                                                       |                                                                                                |                                                                                                           |                                                                |                                                                                                                             |
| 09.02                | PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                   | 0,04                                                                                               | 1,00                                                                                     |                                                                                                 | 0,00                                                                                                  |                                                                                                | 0,00                                                                                                  |                                                                                                | 0,01                                                                                                      | 0,11                                                           | 0,66                                                                                                                        |
| 09.03                | PROGRAMMA 3 - Rifiuti                                                                        | 0,17                                                                                               | 1,00                                                                                     |                                                                                                 | 0,20                                                                                                  |                                                                                                | 0,20                                                                                                  |                                                                                                | 0,21                                                                                                      | 0,00                                                           | 0,84                                                                                                                        |
| 09.05                | PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione        | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                                     |                                                                                                 | 0,00                                                                                                  |                                                                                                | 0,00                                                                                                  |                                                                                                | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                           | 0,71                                                                                                                        |
|                      | Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente            | 0,21                                                                                               | 1,00                                                                                     |                                                                                                 | 0,20                                                                                                  |                                                                                                | 0,20                                                                                                  |                                                                                                | 0,22                                                                                                      | 0,11                                                           | 0,83                                                                                                                        |



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

Bilancio di previsione esercizi      2020      2021      2022

14/02/2020

| Missioni e Programmi |                                                                                       | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)                             |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                           |                                                             |                                                                                                                          |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                       | Esercizio 2020                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                 | Esercizio 2021                                                                                        |                                                                                   | Esercizio 2022                                                                                        |                                                                                   | Media rendiconti tre esercizi precedenti                                                                  |                                                             |                                                                                                                          |
|                      |                                                                                       | Incidenza Missione/<br>Programma:<br>Previsioni<br>stanziamento /<br>totale previsioni<br>missioni | di cui incidenza<br>FPV: Previsioni<br>stanziamento /<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>stanziamento /<br>totale previsioni<br>missioni | di cui incidenza<br>FPV: Previsioni<br>stanziamento /<br>Previsione FPV<br>totale | Incidenza<br>Missione/<br>Programma:<br>Previsioni<br>stanziamento /<br>totale previsioni<br>missioni | di cui incidenza<br>FPV: Previsioni<br>stanziamento /<br>Previsione FPV<br>totale | Incidenza Missione/<br>Programma: Media<br>(Impegni + FPV)<br>/ Media<br>(Totale impegni +<br>Totale FPV) | di cui incidenza<br>FPV: Media FPV /<br>Media Totale<br>FPV | Capacità di<br>pagamento:<br>Media<br>(Pagam. c/comp+<br>Pagam. c/residui )<br>/ Media (Impegni +<br>residui definitivi) |
| 10.00                | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'                                      |                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                           |                                                             |                                                                                                                          |
| 10.04                | PROGRAMMA 4 - Altre modalita' di trasporto                                            | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                            |                                                                                                       | 0,00                                                                              |                                                                                                       | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                      | 1,00                                                        |                                                                                                                          |
|                      | Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'                               | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                            |                                                                                                       | 0,00                                                                              |                                                                                                       | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                      | 1,00                                                        |                                                                                                                          |
| 11.00                | MISSIONE 11 - Soccorso civile                                                         |                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                           |                                                             |                                                                                                                          |
| 11.01                | PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile                                            | 0,00                                                                                               | 1,00                                                                              | 0,00                                                                                            |                                                                                                       | 0,00                                                                              |                                                                                                       | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                        |                                                                                                                          |
|                      | Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile                                                  | 0,00                                                                                               | 1,00                                                                              | 0,00                                                                                            |                                                                                                       | 0,00                                                                              |                                                                                                       | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                        |                                                                                                                          |
| 12.00                | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                           |                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                           |                                                             |                                                                                                                          |
| 12.01                | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                   | 0,00                                                                                               | 1,00                                                                              | 0,00                                                                                            |                                                                                                       | 0,00                                                                              |                                                                                                       | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                      | 0,10                                                        |                                                                                                                          |
| 12.02                | PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'                                           | 0,03                                                                                               | 1,00                                                                              | 0,05                                                                                            |                                                                                                       | 0,05                                                                              |                                                                                                       | 0,10                                                                              | 0,05                                                                                                      | 0,83                                                        |                                                                                                                          |
| 12.03                | PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani                                              | 0,01                                                                                               | 1,00                                                                              | 0,02                                                                                            |                                                                                                       | 0,02                                                                              |                                                                                                       | 0,02                                                                              | 0,00                                                                                                      | 0,76                                                        |                                                                                                                          |
| 12.04                | PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale                 | 0,02                                                                                               | 1,00                                                                              | 0,04                                                                                            |                                                                                                       | 0,04                                                                              |                                                                                                       | 0,04                                                                              | 0,00                                                                                                      | 0,84                                                        |                                                                                                                          |
| 12.05                | PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie                                              | 0,01                                                                                               | 1,00                                                                              | 0,01                                                                                            |                                                                                                       | 0,01                                                                              |                                                                                                       | 0,01                                                                              | 0,00                                                                                                      | 0,69                                                        |                                                                                                                          |
| 12.06                | PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa                                     | 0,00                                                                                               | 1,00                                                                              | 0,01                                                                                            |                                                                                                       | 0,01                                                                              |                                                                                                       | 0,01                                                                              | 0,02                                                                                                      | 0,65                                                        |                                                                                                                          |
| 12.07                | PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 0,04                                                                                               | 1,00                                                                              | 0,06                                                                                            |                                                                                                       | 0,06                                                                              |                                                                                                       | 0,07                                                                              | 0,04                                                                                                      | 0,93                                                        |                                                                                                                          |
| 12.08                | PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo                                          | 0,00                                                                                               | 1,00                                                                              | 0,00                                                                                            |                                                                                                       | 0,00                                                                              |                                                                                                       | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                      | 0,64                                                        |                                                                                                                          |
|                      | Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                    | 0,12                                                                                               | 1,00                                                                              | 0,18                                                                                            |                                                                                                       | 0,18                                                                              |                                                                                                       | 0,25                                                                              | 0,11                                                                                                      | 0,82                                                        |                                                                                                                          |
| 14.00                | MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'                                     |                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                           |                                                             |                                                                                                                          |
| 14.02                | PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori                  | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                            |                                                                                                       | 0,00                                                                              |                                                                                                       | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                        |                                                                                                                          |
|                      | Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                            |                                                                                                       | 0,00                                                                              |                                                                                                       | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                        |                                                                                                                          |
| 18.00                | MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali                  |                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                           |                                                             |                                                                                                                          |
| 18.01                | PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le                                            | 0,16                                                                                               | 1,00                                                                              | 0,00                                                                                            |                                                                                                       | 0,00                                                                              |                                                                                                       | 0,08                                                                              | 0,61                                                                                                      | 0,00                                                        |                                                                                                                          |



Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 2022

| Missioni e Programmi |                                                                             | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)                             |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                       |                                                                                             |                                                                                                       |                                                                                             |                                                                                                           |                                                                |                                                                                                                             |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                             | Esercizio 2020                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                 | Esercizio 2021                                                                                        |                                                                                             | Esercizio 2022                                                                                        |                                                                                             | Media rendiconti tre esercizi precedenti                                                                  |                                                                |                                                                                                                             |
|                      |                                                                             | Incidenza Missione/<br>Programma:<br>Previsioni<br>stanziamento /<br>totale previsioni<br>missioni | di cui incidenza<br>FPV: Previsioni<br>stanziamento /<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>stanziamento /<br>totale previsioni<br>missioni | di cui incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV /<br>Previsione FPV<br>totale | Incidenza<br>Missione/<br>Programma:<br>Previsioni<br>stanziamento /<br>totale previsioni<br>missioni | di cui incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV /<br>Previsione FPV<br>totale | Incidenza Missione/<br>Programma: Media<br>(Impegni + FPV)<br>/ Media<br>(Totale impegni +<br>Totale FPV) | di cui incidenza<br>FPV:<br>Media FPV /<br>Media Totale<br>FPV | Capacità di<br>pagamento:<br>Media<br>(Pagam. c/comp+<br>Pagam. c/residui )<br>/<br>Media (Impegni +<br>residui definitivi) |
| 20.00                | altre autonomie territoriali                                                |                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                       |                                                                                             |                                                                                                       |                                                                                             |                                                                                                           |                                                                |                                                                                                                             |
|                      | Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 0,16                                                                                               |                                                                                   | 1,00                                                                                            | 0,00                                                                                                  |                                                                                             | 0,00                                                                                                  | 0,08                                                                                        | 0,61                                                                                                      | 0,00                                                           |                                                                                                                             |
|                      | MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti                                        |                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                       |                                                                                             |                                                                                                       |                                                                                             |                                                                                                           |                                                                |                                                                                                                             |
|                      | PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva                                              | 0,00                                                                                               |                                                                                   | 2,20                                                                                            | 0,00                                                                                                  |                                                                                             | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                           |                                                                                                                             |
|                      | PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità'                          | 0,00                                                                                               |                                                                                   | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                  |                                                                                             | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                           |                                                                                                                             |
|                      | Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti                                 | 0,00                                                                                               |                                                                                   | 1,83                                                                                            | 0,00                                                                                                  |                                                                                             | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                           |                                                                                                                             |
|                      | MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie                                     |                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                       |                                                                                             |                                                                                                       |                                                                                             |                                                                                                           |                                                                |                                                                                                                             |
| 60.01                | PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria                       | 0,14                                                                                               |                                                                                   | 1,00                                                                                            | 0,22                                                                                                  |                                                                                             | 0,22                                                                                                  | 0,04                                                                                        | 0,00                                                                                                      | 1,00                                                           |                                                                                                                             |
|                      | Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie                              | 0,14                                                                                               |                                                                                   | 1,00                                                                                            | 0,22                                                                                                  |                                                                                             | 0,22                                                                                                  | 0,04                                                                                        | 0,00                                                                                                      | 1,00                                                           |                                                                                                                             |
| 99.00                | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi                                       |                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                       |                                                                                             |                                                                                                       |                                                                                             |                                                                                                           |                                                                |                                                                                                                             |
| 99.01                | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro                     | 0,06                                                                                               |                                                                                   | 1,00                                                                                            | 0,09                                                                                                  |                                                                                             | 0,09                                                                                                  | 0,08                                                                                        | 0,00                                                                                                      | 0,73                                                           |                                                                                                                             |
|                      | Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi                                | 0,06                                                                                               |                                                                                   | 1,00                                                                                            | 0,09                                                                                                  |                                                                                             | 0,09                                                                                                  | 0,08                                                                                        | 0,00                                                                                                      | 0,73                                                           |                                                                                                                             |

Letto, approvato e sottoscritto.  
*Let, aproà e sotscrit*

**IL PRESIDENTE / L PRESIDENT**  
f.to - Francesco Pitscheider

**LA SEGRETARIA / LA SECRÈTÈRA**  
f.to - dott.ssa/d.ra Elisabetta Gubert

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. | *Copia valiva che l'originèl, sun papier zenza bol per doura aministrativa.*

VISTO / *SOTSCRIT*:

**IL SEGRETARIO / L SECRÈTÈR**  
*firmato digitalmente*  
dott.ssa Elisabetta Gubert

San Giovanni di Fassa, 28 aprile 2020  
*Sèn Jan, ai 28 de oril del 2020.*