Denominazione Ente : **Comune di Brentonico**

Allegato n. 1-a

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
			2019	2020	2021
1	Rigidità strutturale di bilancio				
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti 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 spesaconcernente il Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate)	27,33061	26,95313	26,83852
2	Entrate correnti				
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	91,64604	97,91995	97,33409
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" (4)	76,99295		
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" ---- E.1.01.04.00.000 "Compartecipazioni di tributi" + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	60,58523	64,73278	64,34548
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" (4)	53,86021		
3	Spese di personale				
3.1	Incidenza spesa personale sulla spesa corrente(Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc U.1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti competenza (Spesa corrente - FCDE corrente - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	25,67961	25,13984	25,17913
3.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	Stanziamenti di competenza (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato" + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	0,00000	0,00000	0,00000
3.3	Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile	Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.010 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale") / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	0,00000	0,00000	0,00000
3.4	Spesa di personale procapite(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente (Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)			

Denominazione Ente : **Comune di Brentonico**

Allegato n. 1-a

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
			2019	2020	2021
4	Esternalizzazione dei servizi				
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 relativoFPV di spesa / totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV	23,01440	24,51736	24,37445
5	Interessi passivi				
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")	0,05729	0,05101	0,05070
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"			
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"			
6	Investimenti				
6.1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	Totale stanziamento di competenza Macroaggregati 2.2 + 2.3 al netto dei relativi FPV / Totale stanziamento di competenza titolo 1 e 2 della spesa al netto del FPV	49,60333	8,44765	4,05974
6.2	Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamenti di competenza per 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)			
6.3	Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamenti di competenza Macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti 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)			
6.4	Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Totale stanziamenti di competenza per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" al netto dei relativi FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)			
6.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)			
6.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)			
6.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Stanziamenti di competenza (Titolo 6"Accensione di prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)			

Denominazione Ente : **Comune di Brentonico**

Allegato n. 1-a

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
			2019	2020	2021
7	Debiti non finanziari				
7.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali	Stanziamento di cassa (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stanziamenti di competenza e residui al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	54,80231		
7.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	Stanziamento 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)] / stanziamenti 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)]	39,58020		
8	Debiti finanziari				
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	(Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente (2)			
8.2	Sostenibilità debiti finanziari	Stanziamenti 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 ammi / Stanziamenti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate	4,30048	4,59489	4,56740
8.3	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)			
9	Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5);				
9.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto (6)			
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto (7)			
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	Quota accantonata dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto (8)			
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	Quota vincolata dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto (9)			
10	Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente				
10.1	Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di			

Denominazione Ente : **Comune di Brentonico**

Allegato n. 1-a

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
			2019	2020	2021
		amministrazione presunto (3)			
10.2	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto	Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3) / Patrimonio netto (1)			
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			
10.4	Quota disavanzo presunto derivante da debito autorizzato e non contratto	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto / Disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato al bilancio di previsione riguardante il risultato di amministrazione presunto			
11	Fondo pluriennale vincolato				
11.1	Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio(Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)	100,00000		
12	Partite di giro e conto terzi				
12.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti primi tre titoli delle entrate (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	38,95643		
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)	40,70434		

(1) Il Patrimonio netto è pari alla Lettera A) dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. In caso di Patrimonio netto negativo, l'indicatore non si calcola e si segnala che l'ente ha il patrimonio netto negativo. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.
(2) Il debito di finanziamento è pari alla Lettera D1 dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo che per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.
(3) Indicatore da elaborare solo se la voce E dell'allegato a) al bilancio di previsione è negativo. Il disavanzo di amministrazione è pari all'importo della voce E. Ai fini dell'elaborazione dell' indicatore, non si considera il disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del DLgs 118/2011.
(4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi approvati o in caso di mancata approvazione degli ultimi consuntivi, ai dati di preconsuntivo. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell' esercizio precedente.
Per gli enti che non sono rientrati nel periodo di sperimentazione, nel 2016 sostituire la media con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per il 2016 fare riferimento a dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016, elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.
(5) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione presunto è positivo o pari a 0.
(6) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nell' allegato a) al bilancio di previsione.
(7) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce D riportata nell' allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
(8) La quota accantonata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
(9) La quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
(10) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell' esercizio, sono finanziati dal FPV.

Comune di Brentonico

Allegato n. 1-b

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2019 : Previsione competenza / totale previsioni competenza	**Esercizio 2020 :** Previsione competenza / totale previsioni competenza	**Esercizio 2021 :** Previsione competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre eserc. preced./Media Tot. accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Previsioni cassa esercizio 2019/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2019	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)
TITOLO : 1	**Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**						
10101	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	13,00023	16,41770	16,70912	25,65597	64,80139	95,49121
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	7,54991	9,79741	9,95898	12,48579	53,50039	80,26318
1	**TOTALE Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**	**20,55014**	**26,21512**	**26,66810**	**38,14176**	**59,43675**	**90,50628**
TITOLO : 2	**Trasferimenti correnti**						
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	5,37648	5,12326	5,29045	7,30325	69,93139	72,42147
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00632	0,00814	0,00827	0,00287	100,00000	2930,25685
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
2	**TOTALE Trasferimenti correnti**	**5,38280**	**5,13140**	**5,29872**	**7,30611**	**69,95603**	**73,54261**
TITOLO : 3	**Entrate extratributarie**						
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	5,79109	7,49329	7,61686	10,72712	38,85276	78,73260
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,06322	0,00814	0,00827	0,14331	10,88691	92,25218
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,01075	0,00488	0,00496	0,04429	45,66664	80,79552
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00506	0,00651	0,00662	0,00469	100,00000	100,00000
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	1,30363	1,01619	1,17354	2,02945	72,61734	134,31189
3	**TOTALE Entrate extratributarie**	**7,17374**	**8,52900**	**8,81025**	**12,94887**	**41,64050**	**87,60782**
TITOLO : 4	**Entrate in conto capitale**						
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	4,31487	0,00000	0,00000	2,15224	60,07326	151,07819
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	17,24865	2,60272	0,91799	16,69737	56,86416	130,95637
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00000	0,00000	0,00000	0,17806		86,33289
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,06322	0,00000	0,08270	0,88013	95,38763	102,25651
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,75866	0,24408	0,00000	0,52366	91,66667	100,00000
4	**TOTALE Entrate in conto capitale**	**22,38540**	**2,84680**	**1,00069**	**20,43146**	**58,00744**	**130,65738**
TITOLO : 5	**Entrate da riduzione di attivita' finanziarie**						
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00000	0,00000	0,00000	0,15769		100,00000
50200	Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		

Comune di Brentonico

Allegato n. 1-b

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2019 : Previsione competenza / totale previsioni competenza	**Esercizio 2020 :** Previsione competenza / totale previsioni competenza	**Esercizio 2021 :** Previsione competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre eserc. preced./Media Tot. accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Previsioni cassa esercizio 2019/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2019	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)
5	**TOTALE Entrate da riduzione di attivita' finanziarie**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,15769**	**0,00000**	**100,00000**
TITOLO : 6	**Accensione di prestiti**						
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
60200	Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
60300	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
6	**TOTALE Accensione di prestiti**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**
TITOLO : 7	**Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**						
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	31,61074	40,68017	41,35102	9,71830	92,87513	100,00000
7	**TOTALE Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**	**31,61074**	**40,68017**	**41,35102**	**9,71830**	**92,87513**	**100,00000**
TITOLO : 9	**Entrate per conto terzi e partite di giro**						
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	9,60966	12,36677	12,57071	4,54357	92,92166	92,19589
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	3,28752	4,23074	4,30051	6,75225	94,46290	76,58898
9	**TOTALE Entrate per conto terzi e partite di giro**	**12,89718**	**16,59751**	**16,87122**	**11,29581**	**93,30972**	**82,86662**
	TOTALE ENTRATE	**100,00000**	**100,00000**	**100,00000**	**100,00000**	**68,53425**	**98,80773**

(*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con
gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.

Comune di Brentonico

Allegato n. 1-c

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 2019, 2020, 2021

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)		
			ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020		ESERCIZIO 2021				
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	**di cui incidenza FPV:** Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	**Capacità di pagamento:** Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	**Incidenza Missione/Programma:** Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	**di cui incidenza FPV: Previsioni** stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	**Incidenza Missione/Programma:** Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	**di cui incidenza FPV: Previsioni** stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	**Incidenza Missione programma:** Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	**di cui incidenza FPV:** Media FPV / Media Totale FPV	**Capacità di pagamento:** Media (Pagam. c/comp+Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui definitivi)
01-Servizi istituzionali, generali e di gestione												
	01	Organi istituzionali	0,85543	0,00000	88,58362	1,18784	0,00000	1,20754	0,00000	1,63023	0,00000	92,20614
	02	Segreteria generale	2,47319	34,12322	95,29741	2,13488	30,52503	2,15961	30,52503	2,81589	2,01074	92,10282
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,34484	11,96682	72,57125	1,85610	12,33211	1,88689	12,33211	2,10707	1,24760	81,60375
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,49173	0,00000	84,01116	0,66665	0,00000	0,67770	0,00000	1,32643	1,41481	59,18457
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	4,31325	13,03318	66,67090	4,03381	13,43101	3,87070	13,43101	7,54297	2,97815	75,34634
	06	Ufficio tecnico	2,07798	19,19431	83,24354	2,15185	20,14652	1,86142	20,14652	3,28630	3,24128	80,43746
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,06401	0,00000	85,06459	0,05656	0,00000	0,05750	0,00000	0,46260	0,00000	86,28786
	08	Statistica e sistemi informativi	0,37825	0,00000	78,90457	0,36362	0,00000	0,36966	0,00000	0,52045	0,00000	51,69599
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	10	Risorse umane	0,30551	0,00000	74,33448	0,42423	0,00000	0,43126	0,00000	0,81558	0,00000	68,61116
	11	Altri servizi generali	1,67421	21,68246	95,61441	2,46053	23,56532	2,50955	23,56532	2,26023	2,33658	95,78047
	Totale Missione01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		**13,97840**	**100,00000**	**78,49857**	**15,33607**	**100,00000**	**15,03183**	**100,00000**	**22,76775**	**13,22917**	**78,81823**
02-Giustizia												
	01	Uffici giudiziari	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	Totale Missione02 - Giustizia		**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**
03-Ordine pubblico e sicurezza												
	01	Polizia locale e amministrativa	0,58193	0,00000	53,00487	0,80805	0,00000	0,82146	0,00000	1,18871	0,00000	62,18283
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione03 - Ordine pubblico e sicurezza		**0,58193**	**0,00000**	**53,00487**	**0,80805**	**0,00000**	**0,82146**	**0,00000**	**1,18871**	**0,00000**	**58,94678**
04-Istruzione e diritto allo studio												

Comune di Brentonico

Allegato n. 1-c

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 2019, 2020, 2021

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)		
			ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020		ESERCIZIO 2021				
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	**di cui incidenza FPV:** Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	**Capacità di pagamento:** Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	**Incidenza Missione/Programma:** Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	**di cui incidenza FPV: Previsioni** stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	**Incidenza Missione/Programma:** Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	**di cui incidenza FPV: Previsioni** stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	**Incidenza Missione programma:** Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	**di cui incidenza FPV:** Media FPV / Media Totale FPV	**Capacità di pagamento:** Media (Pagam. c/comp+Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui definitivi)
	01	Istruzione prescolastica	0,01746	0,00000	83,33333	0,02424	0,00000	0,02464	0,00000	0,07119	0,00000	51,85189
	02	Altri ordini di istruzione	0,95727	0,00000	85,41085	0,80401	0,00000	0,85842	0,00000	1,63122	0,00000	49,66005
	04	Istruzione universitaria	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	05	Istruzione tecnica superiore	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,13966	0,00000	80,80808	0,19393	0,00000	0,19715	0,00000	0,18883	0,00000	69,08128
	07	Diritto allo studio	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	Totale Missione04 - Istruzione e diritto allo studio		**1,11439**	**0,00000**	**84,90525**	**1,02219**	**0,00000**	**1,08022**	**0,00000**	**1,89124**	**0,00000**	**51,41618**
05-Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali												
	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,35782	0,00000	63,56718	0,12444	0,00000	0,12650	0,00000	0,64585	0,00000	58,82037
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,33029	0,00000	73,43682	1,47551	0,00000	1,49998	0,00000	2,31078	0,00000	61,17320
	Totale Missione05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali		**1,68810**	**0,00000**	**70,72032**	**1,59995**	**0,00000**	**1,62648**	**0,00000**	**2,95663**	**0,00000**	**60,65034**
06-Politiche giovanili, sport e tempo libero												
	01	Sport e tempo libero	7,37593	0,00000	33,22702	1,07875	0,00000	1,09664	0,00000	4,16463	13,58603	60,21881
	02	Giovani	0,05877	0,00000	45,77887	0,08161	0,00000	0,08297	0,00000	0,12326	0,00000	46,60795
	Totale Missione06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		**7,43471**	**0,00000**	**33,40092**	**1,16037**	**0,00000**	**1,17961**	**0,00000**	**4,28789**	**13,58603**	**59,82318**
07-Turismo												
	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,31075	0,00000	89,75238	0,42665	0,00000	0,43373	0,00000	0,75544	0,15006	45,79478
	Totale Missione07 - Turismo		**0,31075**	**0,00000**	**89,75238**	**0,42665**	**0,00000**	**0,43373**	**0,00000**	**0,75544**	**0,15006**	**45,79478**
08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa												
	01	Urbanistica e assetto del territorio	0,43645	0,00000	58,27510	0,04040	0,00000	0,04107	0,00000	0,31899	0,34521	71,32585
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Comune di Brentonico

Allegato n. 1-c

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 2019, 2020, 2021

MISSIONI E PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)		
		ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020		ESERCIZIO 2021				
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	**di cui incidenza FPV:** Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	**Capacità di pagamento:** Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	**Incidenza Missione/Programma:** Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	**di cui incidenza FPV: Previsioni** stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	**Incidenza Missione/Programma:** Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	**di cui incidenza FPV: Previsioni** stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	**Incidenza Missione programma:** Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	**di cui incidenza FPV:** Media FPV / Media Totale FPV	**Capacità di pagamento:** Media (Pagam. c/comp+Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui definitivi)
Totale Missione08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa		**0,43645**	**0,00000**	**58,27510**	**0,04040**	**0,00000**	**0,04107**	**0,00000**	**0,31899**	**0,34521**	**63,94871**
09-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo	0,52011	0,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	95,91959
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,28435	0,00000	63,57707	0,73129	0,00000	0,74342	0,00000	1,36766	0,00000	75,29024
03	Rifiuti	3,23959	0,00000	58,59300	4,49844	0,00000	4,57305	0,00000	6,60784	0,00000	21,98045
04	Servizio idrico integrato	6,89641	0,00000	69,80606	4,06047	0,00000	3,38851	0,00000	11,85089	62,86513	47,36374
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	3,87841	0,00000	30,94377	0,41938	0,00000	0,07393	0,00000	2,18894	7,80821	40,89973
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
Totale Missione09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		**15,81888**	**0,00000**	**53,18798**	**9,70959**	**0,00000**	**8,77890**	**0,00000**	**22,01533**	**70,67335**	**35,84961**
10-Trasporti e diritto alla mobilita'											
01	Trasporto ferroviario	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
02	Trasporto pubblico locale	0,21287	0,00000	82,18444	0,16161	0,00000	0,16429	0,00000	0,31639	1,28619	28,57145
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
04	Altre modalità di trasporto	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
05	Viabilita' e infrastrutture stradali	9,52878	0,00000	53,96840	2,87667	0,00000	2,59580	0,00000	4,11588	0,66071	68,74579
Totale Missione10 - Trasporti e diritto alla mobilita'		**9,74165**	**0,00000**	**54,78218**	**3,03829**	**0,00000**	**2,76009**	**0,00000**	**4,43227**	**1,94690**	**67,81245**
11-Soccorso civile											
01	Sistema di protezione	0,13384	0,00000	100,00000	0,14545	0,00000	0,12322	0,00000	0,29105	0,00000	69,22200

Comune di Brentonico

Allegato n. 1-c

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 2019, 2020, 2021

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)		
			ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020		ESERCIZIO 2021				
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	**di cui incidenza FPV:** Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	**Capacità di pagamento:** Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	**Incidenza Missione/Programma:** Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	**di cui incidenza FPV: Previsioni** stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	**Incidenza Missione/Programma:** Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	**di cui incidenza FPV: Previsioni** stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	**Incidenza Missione programma:** Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	**di cui incidenza FPV:** Media FPV / Media Totale FPV	**Capacità di pagamento:** Media (Pagam. c/comp+Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui definitivi)
		civile										
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	Totale Missione11 - Soccorso civile		**0,13384**	**0,00000**	**100,00000**	**0,14545**	**0,00000**	**0,12322**	**0,00000**	**0,29105**	**0,00000**	**69,22200**
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia												
	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	2,51684	0,00000	72,96206	3,48676	0,00000	3,54458	0,00000	5,18143	0,06929	76,00499
	02	Interventi per la disabilità	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	03	Interventi per gli anziani	0,01746	0,00000	71,42857	0,02424	0,00000	0,02464	0,00000	0,00119	0,00000	73,03128
	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00582	0,00000	100,00000	0,00808	0,00000	0,00821	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	05	Interventi per le famiglie	0,17167	0,00000	45,21515	0,23838	0,00000	0,24233	0,00000	0,16487	0,00000	57,46022
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	08	Cooperazione e associazionismo	0,24150	0,00000	94,30790	0,09293	0,00000	0,09447	0,00000	0,03620	0,00000	45,72962
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,40153	0,00000	59,93057	0,39595	0,00000	0,48466	0,00000	0,45045	0,00000	56,69450
	Totale Missione12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		**3,35481**	**0,00000**	**70,81913**	**4,24633**	**0,00000**	**4,39890**	**0,00000**	**5,83414**	**0,06929**	**71,39884**
13-Tutela della salute												
	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	

Comune di Brentonico

Allegato n. 1-c

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 2019, 2020, 2021

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)		
			ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020		ESERCIZIO 2021				
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	**di cui incidenza FPV:** Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	**Capacità di pagamento:** Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	**Incidenza Missione/Programma:** Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	**di cui incidenza FPV: Previsioni** stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	**Incidenza Missione/Programma:** Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	**di cui incidenza FPV: Previsioni** stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	**Incidenza Missione programma:** Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	**di cui incidenza FPV:** Media FPV / Media Totale FPV	**Capacità di pagamento:** Media (Pagam. c/comp+Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui definitivi)
		assistenza superiori ai LEA										
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,02677	0,00000	42,59911	0,03717	0,00000	0,03779	0,00000	0,01045	0,00000	34,63316
	Totale Missione13 - Tutela della salute		**0,02677**	**0,00000**	**42,59911**	**0,03717**	**0,00000**	**0,03779**	**0,00000**	**0,01045**	**0,00000**	**34,63316**
14-Sviluppo economico e competitivita'												
	01	Industria, PMI e Artigianato	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,09095	0,00000	62,19407
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	31,58005
	03	Ricerca e innovazione	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilita'	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	Totale Missione14 - Sviluppo economico e competitivita'		**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,09095**	**0,00000**	**41,82765**
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale												
	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	02	Formazione	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	

Comune di Brentonico

Allegato n. 1-c

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 2019, 2020, 2021

MISSIONI E PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)		
		ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020		ESERCIZIO 2021				
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	**di cui incidenza FPV:** Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	**Capacità di pagamento:** Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	**Incidenza Missione/Programma:** Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	**di cui incidenza FPV: Previsioni** stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	**Incidenza Missione/Programma:** Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	**di cui incidenza FPV: Previsioni** stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	**Incidenza Missione programma:** Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	**di cui incidenza FPV:** Media FPV / Media Totale FPV	**Capacità di pagamento:** Media (Pagam. c/comp+Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui definitivi)
	professionale										
	03 Sostegno all'occupazione	0,72275	0,00000	64,28678	0,89694	0,00000	0,91182	0,00000	1,11537	0,00000	58,91341
	Totale Missione15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	**0,72275**	**0,00000**	**64,28678**	**0,89694**	**0,00000**	**0,91182**	**0,00000**	**1,11537**	**0,00000**	**58,91341**
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
	01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	1,10857	0,00000	60,86839	0,84442	0,00000	0,85842	0,00000	0,89079	0,00000	53,98727
	02 Caccia e pesca	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	Totale Missione16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	**1,10857**	**0,00000**	**60,86839**	**0,84442**	**0,00000**	**0,85842**	**0,00000**	**0,89079**	**0,00000**	**53,98727**
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
	01 Fonti energetiche	0,00116	0,00000	80,00000	0,00162	0,00000	0,00164	0,00000	0,03479	0,00000	19,20379
	Totale Missione17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	**0,00116**	**0,00000**	**80,00000**	**0,00162**	**0,00000**	**0,00164**	**0,00000**	**0,03479**	**0,00000**	**19,20379**
18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
	01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,05653	0,00000	0,00000
	Totale Missione18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**2,05653**	**0,00000**	**0,00000**
19-Relazioni internazionali											
	01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,01977	0,00000	0,00000
	Totale Missione19 - Relazioni internazionali	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,01977**	**0,00000**	**0,00000**
20-Fondi e accantonamenti											
	01 Fondo di riserva	0,08729	0,00000	320,00000	0,12121	0,00000	0,12322	0,00000	0,00000	0,00000	
	02 Fondo crediti di difficile esigibilità	1,17549	0,00000	0,00000	1,85045	0,00000	2,10293	0,00000	0,00000	0,00000	
	03 Altri fondi	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	Totale Missione20 - Fondi e accantonamenti	**1,26278**	**0,00000**	**22,11982**	**1,97165**	**0,00000**	**2,22615**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**
50-Debito pubblico											

Comune di Brentonico

Allegato n. 1-c

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 2019, 2020, 2021

MISSIONI E PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)		
		ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020		ESERCIZIO 2021				
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	**di cui incidenza FPV:** Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	**Capacità di pagamento:** Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	**Incidenza Missione/Programma:** Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	**di cui incidenza FPV: Previsioni** stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	**Incidenza Missione/Programma:** Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	**di cui incidenza FPV: Previsioni** stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	**Incidenza Missione programma:** Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	**di cui incidenza FPV:** Media FPV / Media Totale FPV	**Capacità di pagamento:** Media (Pagam. c/comp+Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui definitivi)
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,01164	0,00000	100,00000	0,01212	0,00000	0,01232	0,00000	0,11386	0,00000	100,00000
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,29886	0,00000	100,00000	1,80762	0,00000	1,83760	0,00000	10,21361	0,00000	99,99987
	Totale Missione50 - Debito pubblico	**1,31050**	**0,00000**	**100,00000**	**1,81974**	**0,00000**	**1,84992**	**0,00000**	**10,32747**	**0,00000**	**99,99987**
60-Anticipazioni finanziarie											
01	Restituzione anticipazione di tesoreria	29,10221	0,00000	92,86159	40,41082	0,00000	41,08104	0,00000	9,48018	0,00000	99,98870
	Totale Missione60 - Anticipazioni finanziarie	**29,10221**	**0,00000**	**92,86159**	**40,41082**	**0,00000**	**41,08104**	**0,00000**	**9,48018**	**0,00000**	**99,98870**
99-Servizi per conto terzi											
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	11,87133	0,00000	86,65901	16,48432	0,00000	16,75771	0,00000	9,23428	0,00000	78,23645
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	Totale Missione99 - Servizi per conto terzi	**11,87133**	**0,00000**	**86,65901**	**16,48432**	**0,00000**	**16,75771**	**0,00000**	**9,23428**	**0,00000**	**78,23645**

(*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.