Denominazione Ente : **COMUNE DI PORDENONE**

Allegato n. 1-a

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
			2020	2021	2022
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)	32,65371	32,78247	32,67559
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)	96,72736	98,84444	99,53432
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)	69,80991		
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)	50,22060	51,31978	51,67796
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)	35,70469		
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)	24,60205	25,06684	25,38484
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)	12,15544	12,15140	12,06409
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)	2,28488	2,10849	2,09334
3.4	Spesa di personale procapite(Indicatore di equilibrio	Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc	417,96087	414,24039	417,23842

Denominazione Ente : COMUNE DI PORDENONE

Allegato n. 1-a

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
			2020	2021	2022
	dimensionale in valore assoluto)	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)			
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	20,67653	20,34124	20,41529
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")	2,17784	2,00200	1,71091
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	24,67033	10,47937	8,70398
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)	533,41038	185,62978	150,35334
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)	0,97339	0,00000	0,00000
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)	534,38377	185,62978	150,35334
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	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanziamenti di	0,00000	42,51642	33,14688

Denominazione Ente : COMUNE DI PORDENONE

Allegato n. 1-a

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
			2020	2021	2022
	positivo delle partite finanziarie	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)	0,00000	0,00000	0,00000
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")	100,00000		
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)]	100,00000		
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)	13,30661	14,44446	15,83992
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	8,48936	8,30904	7,85299
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)	739,06384	651,77782	618,62063
9	Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5);				

Denominazione Ente : **COMUNE DI PORDENONE**

Allegato n. 1-a

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
			2020	2021	2022
9.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto (6)	5,01932		
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto (7)	0,00000		
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	Quota accantonata dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto (8)	64,95013		
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	Quota vincolata dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto (9)	30,03055		
10	Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente				
10.1	Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (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)	7,62921	0,51283	
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)	13,57802	13,87520	13,97205
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)	13,62106	13,99565	14,06856

(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.

Denominazione Ente : **COMUNE DI PORDENONE**

Allegato n. 1-a

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2020	2021	2022

(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 PORDENONE

Allegato n. 1-b

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2020 : Previsione competenza / totale previsioni competenza	**Esercizio 2021 :** Previsione competenza / totale previsioni competenza	**Esercizio 2022 :** Previsione competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre eserc. preced./Media Tot. accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Previsioni cassa esercizio 2020/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2020	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	21,35392	24,68397	24,23524	27,31314	76,27650	97,68999
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	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
1	**TOTALE Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**	**21,35392**	**24,68397**	**24,23524**	**27,31314**	**76,27650**	**97,68999**
TITOLO : 2	**Trasferimenti correnti**						
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	34,64561	39,84318	39,21402	40,05883	100,00000	101,65862
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,05948	0,05802	0,05563	0,14202	100,00000	124,26524
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00000	0,00000	0,00000	0,00464		100,00000
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,02786	0,02571	0,02279	0,20321	100,00000	98,05282
2	**TOTALE Trasferimenti correnti**	**34,73295**	**39,92692**	**39,29245**	**40,40870**	**100,00000**	**101,71975**
TITOLO : 3	**Entrate extratributarie**						
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	6,57464	7,64253	7,62971	8,30048	100,00000	106,67056
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,88213	1,07019	1,06838	1,10911	100,00000	75,33158
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,07195	0,08401	0,08387	0,11934	100,00000	100,76403
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	2,17066	1,79569	2,49593	3,05483	100,00000	86,90355
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	3,69509	4,18830	3,90256	3,73868	100,00000	103,89825
3	**TOTALE Entrate extratributarie**	**13,39447**	**14,78071**	**15,18044**	**16,32243**	**100,00000**	**100,16339**
TITOLO : 4	**Entrate in conto capitale**						
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	16,26717	2,79527	0,39034	3,23104	100,00000	84,02841
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00000	0,00000	0,00000	0,00375		100,00000
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,50832	0,31960	0,05014	0,10466	100,00000	96,22321

COMUNE DI PORDENONE

Allegato n. 1-b

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2020 : Previsione competenza / totale previsioni competenza	**Esercizio 2021 :** Previsione competenza / totale previsioni competenza	**Esercizio 2022 :** Previsione competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre eserc. preced./Media Tot. accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Previsioni cassa esercizio 2020/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2020	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,82113	0,94966	0,95717	0,78929	100,00000	102,71772
4	**TOTALE Entrate in conto capitale**	**17,59662**	**4,06452**	**1,39765**	**4,12875**	**100,00000**	**87,92489**
TITOLO : 5	**Entrate da riduzione di attivita' finanziarie**						
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00000	3,70187	2,33366	0,00000	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	0,26094		0,00000
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	1,74393	0,91313	3,28171	1,53211	100,00000	113,92436
5	**TOTALE Entrate da riduzione di attivita' finanziarie**	**1,74393**	**4,61500**	**5,61538**	**1,79305**	**100,00000**	**188,24624**
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	1,74393	0,91313	3,28171	1,03662	100,00000	100,00000
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
6	**TOTALE Accensione di prestiti**	**1,74393**	**0,91313**	**3,28171**	**1,03662**	**100,00000**	**100,00000**
TITOLO : 7	**Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**						
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
7	**TOTALE Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**
TITOLO : 9	**Entrate per conto terzi e partite di giro**						
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	7,69998	8,99082	8,97563	6,94456	100,00000	100,30689
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	1,73421	2,02493	2,02151	2,05274	100,00000	104,59541
9	**TOTALE Entrate per conto terzi e partite di giro**	**9,43419**	**11,01575**	**10,99714**	**8,99730**	**100,00000**	**101,28532**
	TOTALE ENTRATE	**100,00000**	**100,00000**	**100,00000**	**100,00000**	**95,60366**	**101,29006**

(*) 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 PORDENONE

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 2020, 2021, 2022

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)		
			ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021		ESERCIZIO 2022				
			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	0,99071	0,00000	100,00000	1,12940	0,00000	1,12257	0,00000	1,18652	0,13013	84,49499
	02	Segreteria generale	0,29305	0,00000	100,00000	0,34688	0,00000	0,34640	0,00000	0,35136	0,08008	95,60754
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	12,45933	99,99441	100,00000	13,62051	100,00000	15,57501	100,00000	14,59109	35,12630	97,62855
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	6,49566	0,00000	100,00000	7,72793	0,00000	7,71707	0,00000	8,75955	0,03985	83,88981
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,85380	0,00000	100,00000	2,39598	0,00000	1,56188	0,00000	2,53647	3,66859	86,35375
	06	Ufficio tecnico	1,47297	0,00000	100,00000	1,72736	0,00000	1,72514	0,00000	1,56783	1,05301	77,98440
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,62684	0,00000	100,00000	0,91769	0,00000	0,74166	0,00000	0,64162	0,00215	92,76628
	08	Statistica e sistemi informativi	0,47916	0,00000	100,00000	0,46992	0,00000	0,47708	0,00000	0,46729	0,14590	72,61013
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,03014	0,07360	83,42699
	10	Risorse umane	3,05384	0,00000	100,00000	3,65977	0,00000	3,79757	0,00000	3,49291	6,01071	95,18196
	11	Altri servizi generali	0,42240	0,00000	100,00000	0,47618	0,00000	0,47551	0,00000	0,61529	0,55698	85,10454
	Totale Missione01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		**29,14775**	**99,99441**	**100,00000**	**32,47162**	**100,00000**	**33,53990**	**100,00000**	**34,24007**	**46,88729**	**88,76250**
02-Giustizia												
	01	Uffici giudiziari	0,80235	0,00000	100,00000	0,07945	0,00000	0,07934	0,00000	0,11366	0,00000	73,54437

COMUNE DI PORDENONE

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 2020, 2021, 2022

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)		
			ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021		ESERCIZIO 2022				
			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)
	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		**0,80235**	**0,00000**	**100,00000**	**0,07945**	**0,00000**	**0,07934**	**0,00000**	**0,11366**	**0,00000**	**73,54437**
03-Ordine pubblico e sicurezza												
	01	Polizia locale e amministrativa	2,46882	0,00254	100,00000	2,85886	0,00000	2,85474	0,00000	2,32515	0,49662	91,54405
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,14711	0,00000	100,00000	0,03500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00449	0,01602	50,00009
	Totale Missione03 - Ordine pubblico e sicurezza		**2,61593**	**0,00254**	**100,00000**	**2,89385**	**0,00000**	**2,85474**	**0,00000**	**2,32964**	**0,51264**	**91,45890**
04-Istruzione e diritto allo studio												
	01	Istruzione prescolastica	0,27590	0,00000	100,00000	0,30502	0,00000	0,29777	0,00000	0,58321	0,41451	64,59219
	02	Altri ordini di istruzione	6,26566	0,00000	100,00000	2,58292	0,00000	2,83121	0,00000	2,03305	0,97515	77,07607
	04	Istruzione universitaria	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00967	0,06182	56,35113
	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	2,37695	0,00000	100,00000	2,83897	0,00000	2,83419	0,00000	2,33611	0,02560	86,45934
	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		**8,91851**	**0,00000**	**100,00000**	**5,72691**	**0,00000**	**5,96317**	**0,00000**	**4,96204**	**1,47708**	**79,64456**
05-Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali												
	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,05149	0,00000	100,00000	0,16623	0,00000	0,29705	0,00000	0,38089	1,10790	68,79710

COMUNE DI PORDENONE

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 2020, 2021, 2022

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)		
			ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021		ESERCIZIO 2022				
			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)
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2,56829	0,00000	100,00000	2,47084	0,00000	2,61059	0,00000	3,42393	0,90281	77,18985
	Totale Missione05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali		**2,61977**	**0,00000**	**100,00000**	**2,63707**	**0,00000**	**2,90764**	**0,00000**	**3,80483**	**2,01071**	**76,18782**
06-Politiche giovanili, sport e tempo libero												
	01	Sport e tempo libero	3,02992	0,00000	100,00000	3,12168	0,00000	2,21438	0,00000	3,71005	3,92517	77,02724
	02	Giovani	0,16142	0,00000	100,00000	0,19200	0,00000	0,20484	0,00000	0,18678	0,00000	88,96744
	Totale Missione06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		**3,19134**	**0,00000**	**100,00000**	**3,31369**	**0,00000**	**2,41922**	**0,00000**	**3,89683**	**3,92517**	**77,60126**
07-Turismo												
	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,01765	0,00000	100,00000	0,02100	0,00000	0,02097	0,00000	0,01312	0,00000	72,08557
	Totale Missione07 - Turismo		**0,01765**	**0,00000**	**100,00000**	**0,02100**	**0,00000**	**0,02097**	**0,00000**	**0,01312**	**0,00000**	**72,08557**
08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa												
	01	Urbanistica e assetto del territorio	0,83888	0,00000	100,00000	0,67329	0,00000	0,67107	0,00000	0,73655	0,44302	95,27579
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00261	0,02072	
	Totale Missione08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa		**0,83888**	**0,00000**	**100,00000**	**0,67329**	**0,00000**	**0,67107**	**0,00000**	**0,73916**	**0,46374**	**95,27579**
09-Sviluppo sostenibile e												

COMUNE DI PORDENONE

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 2020, 2021, 2022

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)		
			ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021		ESERCIZIO 2022				
			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)
tutela del territorio e dell'ambiente												
	01	Difesa del suolo	1,04583	0,00000	100,00000	0,67754	0,00000	1,72378	0,00000	0,81208	4,18144	81,81889
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2,13956	0,00000	100,00000	2,03525	0,00000	2,07174	0,00000	2,11766	0,81574	80,92480
	03	Rifiuti	5,26488	0,00000	100,00000	6,46201	0,00000	5,71468	0,00000	6,63055	3,38119	92,46906
	04	Servizio idrico integrato	0,30563	0,00000	100,00000	0,36213	0,00000	0,37379	0,00000	1,30854	4,02114	85,86962
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00213	0,00000	100,00000	0,12502	0,00000	0,35200	0,00000	0,03157	0,01141	68,43355
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,01471	0,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,16600	0,00000	0,04762	0,03383	83,78819
	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	2,18676	0,00000	100,00000	0,01420	0,00000	0,01333	0,00000	0,01048	0,00000	100,00000
	Totale Missione09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		**10,95949**	**0,00000**	**100,00000**	**9,67616**	**0,00000**	**10,41532**	**0,00000**	**10,95850**	**12,44475**	**88,71085**
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	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	03	Trasporto per vie	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	

COMUNE DI PORDENONE

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 2020, 2021, 2022

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)		
			ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021		ESERCIZIO 2022				
			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)
		d'acqua										
	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	8,11476	0,00000	100,00000	4,22845	0,00000	3,69449	0,00000	8,17740	20,37941	80,14442
	Totale Missione10 - Trasporti e diritto alla mobilita'		**8,11476**	**0,00000**	**100,00000**	**4,22845**	**0,00000**	**3,69449**	**0,00000**	**8,17740**	**20,37941**	**80,14442**
11-Soccorso civile												
	01	Sistema di protezione civile	0,04416	0,00000	100,00000	0,05232	0,00000	0,05816	0,00000	0,08306	0,02722	86,50533
	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		**0,04416**	**0,00000**	**100,00000**	**0,05232**	**0,00000**	**0,05816**	**0,00000**	**0,08306**	**0,02722**	**86,50533**
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia												
	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	5,96941	0,00305	100,00000	6,93412	0,00000	6,94050	0,00000	3,87284	0,17885	84,95415
	02	Interventi per la disabilità	5,26727	0,00000	100,00000	5,94634	0,00000	5,93799	0,00000	4,12271	0,47728	72,00049
	03	Interventi per gli anziani	1,55627	0,00000	100,00000	2,37085	0,00000	1,57763	0,00000	2,51438	0,94273	75,99659
	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	3,12881	0,00000	100,00000	3,05525	0,00000	2,98901	0,00000	3,20484	2,65822	82,79297
	05	Interventi per le famiglie	0,32622	0,00000	100,00000	0,40377	0,00000	0,40320	0,00000	1,05905	0,00000	78,72879
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,41757	0,00000	100,00000	0,49668	0,00000	0,49598	0,00000	0,26142	0,00000	99,39030
	07	Programmazione	2,90253	0,00000	100,00000	3,29794	0,00000	3,29331	0,00000	3,00163	0,20110	89,73491

COMUNE DI PORDENONE

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 2020, 2021, 2022

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)		
			ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021		ESERCIZIO 2022				
			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)
		e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali										
	08	Cooperazione e associazionismo	0,01103	0,00000	100,00000	0,01312	0,00000	0,01311	0,00000	0,11993	0,00000	54,16595
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,31013	0,00000	100,00000	0,41188	0,00000	0,40825	0,00000	0,46316	0,91428	90,31174
	Totale Missione12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		**19,88924**	**0,00305**	**100,00000**	**22,92995**	**0,00000**	**22,05898**	**0,00000**	**18,61997**	**5,37246**	**80,45750**
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 assistenza superiori ai LEA	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	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	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	

COMUNE DI PORDENONE

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 2020, 2021, 2022

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)		
			ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021		ESERCIZIO 2022				
			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)
		sanitari relativi ad esercizi pregressi										
	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	0,11010	0,00000	100,00000	0,13096	0,00000	0,13078	0,00000	0,15671	0,15292	69,37505
	Totale Missione13 - Tutela della salute		**0,11010**	**0,00000**	**100,00000**	**0,13096**	**0,00000**	**0,13078**	**0,00000**	**0,15671**	**0,15292**	**69,37505**
14-Sviluppo economico e competitivita'												
	01	Industria, PMI e Artigianato	0,00000	0,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,25198	1,98541	0,00000
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,29700	0,00000	100,00000	0,27366	0,00000	0,27327	0,00000	1,16680	3,89398	69,72722
	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'	2,35643	0,00000	100,00000	2,92429	0,00000	2,92298	0,00000	2,66880	0,05913	88,39901
	Totale Missione14 - Sviluppo economico e competitivita'		**2,65343**	**0,00000**	**100,00000**	**3,19795**	**0,00000**	**3,19625**	**0,00000**	**4,08757**	**5,93852**	**84,09704**
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale												
	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	

COMUNE DI PORDENONE

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 2020, 2021, 2022

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)		
			ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021		ESERCIZIO 2022				
			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)
		lavoro										
	02	Formazione professionale	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	03	Sostegno all'occupazione	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	Totale Missione15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale		**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca												
	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	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		**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche												
	01	Fonti energetiche	0,00000	0,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,07953	0,40808	78,39029
	Totale Missione17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche		**0,00000**	**0,00000**	**100,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,07953**	**0,40808**	**78,39029**
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	0,00000	
	Totale Missione18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e		**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**

COMUNE DI PORDENONE

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 2020, 2021, 2022

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)		
			ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021		ESERCIZIO 2022				
			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)
	locali											
19-Relazioni internazionali												
	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	Totale Missione19 - Relazioni internazionali		**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**
20-Fondi e accantonamenti												
	01	Fondo di riserva	0,24695	0,00000	297,85201	0,26667	0,00000	0,29701	0,00000	0,00000	0,00000	
	02	Fondo crediti di difficile esigibilità	0,95621	0,00000	0,00000	1,14612	0,00000	1,15325	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		**1,20317**	**0,00000**	**61,13451**	**1,41279**	**0,00000**	**1,45025**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**
50-Debito pubblico												
	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	Totale Missione50 - Debito pubblico		**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**
60-Anticipazioni finanziarie												
	01	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	Totale Missione60 - Anticipazioni finanziarie		**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**	**0,00000**
99-Servizi per conto terzi												
	01	Servizi per conto	8,87347	0,00000	100,00000	10,55455	0,00000	10,53972	0,00000	7,73790	0,00000	79,40690

COMUNE DI PORDENONE

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 2020, 2021, 2022

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)		
	ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021		ESERCIZIO 2022				
	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)
terzi e Partite di giro										
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	**8,87347**	**0,00000**	**100,00000**	**10,55455**	**0,00000**	**10,53972**	**0,00000**	**7,73790**	**0,00000**	**79,40690**

(*) 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.

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

Comune di Pordenone

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

Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione "SI" identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell'articolo 242, comma 1, Tuel.

Sulla base dei parametri suindicati l'ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie	Si	~~No~~

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: PAOLATTO SABRINA
CODICE FISCALE: PLTSRN71C57I403G
DATA FIRMA: 25/11/2019 17:08:23
IMPRONTA: 42D6451D717787DE66974D9B669BB5DC3556C286986E9B7DAAEB97F107DDFB7E
3556C286986E9B7DAAEB97F107DDFB7EF93BE64B1FDD68D8D9DB69CA3A16CC57
F93BE64B1FDD68D8D9DB69CA3A16CC573FCFAF2DE889E5008D78DE74E88AE2EA
3FCFAF2DE889E5008D78DE74E88AE2EA438FB6675EADBE4C63A47B511BC27303

NOME: PEROSA PRIMO
CODICE FISCALE: PRSPRM57D04C714C
DATA FIRMA: 26/11/2019 11:06:19
IMPRONTA: BB928CE0D2ADFA8CD7530EE3403187F5966570D9A1A5D98F6C6C3C553CBE3C75
966570D9A1A5D98F6C6C3C553CBE3C75453F470DBC1937455B01F9EB8B00800C
453F470DBC1937455B01F9EB8B00800CB8761AD8896C2B0AEBA8B3418592E6A1
B8761AD8896C2B0AEBA8B3418592E6A1657E841305998204A94B5411880B5610

NOME: CIRIANI ALESSANDRO
CODICE FISCALE: CRNLSN70M02G888O
DATA FIRMA: 26/11/2019 12:33:03
IMPRONTA: 6030DE688A851AE0098A2C46589EDAA5DE7A8CE13D8E35E49C22A374CD6C0C2C
DE7A8CE13D8E35E49C22A374CD6C0C2C1038F222D284E322D0D92078ABF6B7DF
1038F222D284E322D0D92078ABF6B7DFC2B55895A5A13912A9A91B782640D854
C2B55895A5A13912A9A91B782640D854376267B34100E6B01176E37798991037

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: PAOLATTO SABRINA
CODICE FISCALE: PLTSRN71C57I403G
DATA FIRMA: 09/12/2019 10:45:54
IMPRONTA: 10D5BE4E3BBBD40A7E3CB95CF87E905DA10809868194375D5761CF6D33BA082B
A10809868194375D5761CF6D33BA082B41412E393C491FA1A8B2E0CE3A62031B
41412E393C491FA1A8B2E0CE3A62031BFC7095637F2CAE4C93FB555B1F232DED
FC7095637F2CAE4C93FB555B1F232DED0FEDB2242CC559C069B999A465539B19

NOME: CABIBBO ANDREA
CODICE FISCALE: CBBNDR75H02G888J
DATA FIRMA: 19/12/2019 15:25:09
IMPRONTA: 000859CA756509F9669DC10C980E10F72997E5FDF517B81A977D3CC63209C5EF
2997E5FDF517B81A977D3CC63209C5EF04B0E72196B9D65367F3CA77347D6840
04B0E72196B9D65367F3CA77347D6840ADE276F059789BF47871767FB6004E85
ADE276F059789BF47871767FB6004E85305875AC2F3A2460AE472290125687E1

NOME: PEROSA PRIMO
CODICE FISCALE: PRSPRM57D04C714C
DATA FIRMA: 19/12/2019 17:06:42
IMPRONTA: 217A54C5FBCF601E12C36987EA44854D4461BD06A816926F7715FA02E3EE3673
4461BD06A816926F7715FA02E3EE3673AB0BBE4DB3476D68916DC1D086EFD842
AB0BBE4DB3476D68916DC1D086EFD84259C4A739B48493BEC4D7167C271019B5
59C4A739B48493BEC4D7167C271019B5754B3B9729657AF65F23BEE53CDA567E