



# Piano degli indicatori di bilancio

Comune di ROCCA DI PAPA

Allegato n. 1-a

## Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023 approvato il 28/04/2021

### Indicatori sintetici

| TIPOLOGIA INDICATORE                                                                                | DEFINIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VALORE INDICATORE<br>(dati percentuali) |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|--------|
|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2021                                    | 2022   | 2023   |
| 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 spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate) | 87,47                                   | 84,66  | 84,32  |
| 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)                                                                                                                                                                                                  | 99,83                                   | 98,17  | 100,34 |
| 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)                                                                                                                                                                                                            | 63,16                                   |        |        |
| 2.3 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie       | Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 Tributi – Compartecipazioni di tributi E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 Entrate extratributarie) / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate correnti (4)                                                                                                    | 82,20                                   | 80,84  | 82,62  |
| 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)                                                                                                              | 48,90                                   |        |        |
| 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)                       | 23,57                                   | 24,78  | 25,39  |
| 3.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,41                                    | 11,30  | 11,30  |
| 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)                          | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   |
| 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)                               | 132,86                                  | 137,66 | 137,66 |
| 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 relativo FPV di spesa / totale                                                                               | 26,79                                   | 27,11  | 27,73  |



# Piano degli indicatori di bilancio

Comune di ROCCA DI PAPA

Allegato n. 1-a

## Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023 approvato il 28/04/2021

### Indicatori sintetici

| TIPOLOGIA INDICATORE                                                                                      | DEFINIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VALORE INDICATORE  |       |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|-------|
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (dati percentuali) |       |       |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2021               | 2022  | 2023  |
| stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |       |       |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                            | 3,05               | 2,77  | 2,68  |
| 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                                                                                                                                                                          | 2,52               | 0,00  | 0,00  |
| 5.3 Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi                                  | Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 Interessi di mora / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 Interessi passivi                                                                                                                                                                                                        | 0,00               | 0,00  | 0,00  |
| 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                                                                                                                                                                                                        | 37,47              | 5,33  | 5,37  |
| 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)                                                                                                          | 615,60             | 14,90 | 14,31 |
| 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)                                                                                                                                | 55,55              | 25,62 | 25,62 |
| 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)                                                                | 671,14             | 40,51 | 39,93 |
| 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)                                                                                                                                                                                      | 0,00               | 0,00  | 0,00  |
| 6.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie                | Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni + Macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti) (10)                                                                                                                                                               | 0,00               | 0,00  | 0,00  |
| 6.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito                                                   | Stanziamenti di competenza (Titolo 6 Accensione di prestiti - Categoria 6.02.02 Anticipazioni - Categoria 6.03.03 Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni)/Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni + Macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti) (10) | 0,00               | 0,00  | 0,00  |
| 7 Debiti non finanziari                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |       |       |
| 7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali                                                          | Stanziamento di cassa (Macroaggregati 1.3 Acquisto di beni e servizi + 2.2 Investimenti                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 68,98              |       |       |



# Piano degli indicatori di bilancio

Comune di ROCCA DI PAPA

Allegato n. 1-a

## Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023 approvato il 28/04/2021

### Indicatori sintetici

| TIPOLOGIA INDICATORE                                                       | DEFINIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VALORE INDICATORE<br>(dati percentuali) |       |       |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|-------|
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2021                                    | 2022  | 2023  |
| 7.2 Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche | 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)<br><br>Stanziamiento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / 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)] | 100,00                                  |       |       |
| <b>8 Debiti finanziari</b>                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |       |       |
| 8.1 Incidenza estinzioni debiti finanziari                                 | Totale competenza Titolo 4 della spesa / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 60,93                                   | 59,11 | 57,03 |
| 8.2 Sostenibilità debiti finanziari                                        | Stanziamiento di competenza [1.7 Interessi passivi - Interessi di mora (U.1.07.06.02.000) - Interessi per anticipazioni prestiti (U.1.07.06.04.000)] + Titolo 4 della spesa – [Entrate categoria 4.02.06.00.000 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] / Stanziamiento competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 64,59                                   | 61,56 | 60,65 |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 766,17                                  |       |       |
| <b>9 Composizione avanzo di amministrazione presunto</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |       |       |
| 9.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto          | Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                    |       |       |
| 9.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto              | Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                    |       |       |
| 9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto                       | Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                    |       |       |
| 9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto                         | Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                    |       |       |
| <b>10 Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |       |       |
| 10.1 Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio            | Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,59                                    | 7,67  | 7,75  |



# Piano degli indicatori di bilancio

Comune di ROCCA DI PAPA

Allegato n. 1-a

## Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023 approvato il 28/04/2021

### Indicatori sintetici

| TIPOLOGIA INDICATORE                                    | DEFINIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VALORE INDICATORE<br>(dati percentuali) |       |       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|-------|
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2021                                    | 2022  | 2023  |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 40,03                                   |       |       |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,27                                    | 5,23  | 5,40  |
| <b>11 Fondo pluriennale vincolato</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |       |       |
| 11.1 Utilizzo del FPV                                   | (Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione concernente il FPV, totale delle colonne a) e c) | 100,00                                  | 0,00  | 0,00  |
| <b>12 Partite di giro e conto terzi</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |       |       |
| 12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata | Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti primi tre titoli delle entrate (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)                                                                                                                                                                                                                                    | 29,18                                   | 28,70 | 29,33 |
| 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)                                                                                                                                                                                                                             | 30,42                                   | 30,73 | 31,43 |

(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

(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

(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.



# Piano degli indicatori di bilancio

Comune di ROCCA DI PAPA

Allegato n. 1-b

## Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023 approvato il 28/04/2021

| Titolo<br>Tipologia | Denominazione                                                                                                  | Composizione delle entrate (dati percentuali)                                |                                                                              |                                                                              |                                                                                             | Percentuale riscossione entrate                                                             |                                                                                                         |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                                                                                                                | Esercizio 2021:<br>Previsioni competenza/<br>totale previsioni<br>competenza | Esercizio 2022:<br>Previsioni competenza/<br>totale previsioni<br>competenza | Esercizio 2023:<br>Previsioni competenza/<br>totale previsioni<br>competenza | Media accertamenti nei<br>tre esercizi precedenti /<br>Media Totale<br>accertamenti nei tre | Previsioni cassa<br>esercizio 2021 /<br>(previsioni competenza<br>+ residui) esercizio 2021 | Media riscossioni nei tre<br>esercizi precedenti /<br>Media accertamenti nei<br>tre esercizi precedenti |
| Titolo 1            | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa                                              |                                                                              |                                                                              |                                                                              |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                                         |
| 1.0101              | Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati                                                            | 12,97                                                                        | 17,55                                                                        | 17,67                                                                        | 27,91                                                                                       | 40,43                                                                                       | 52,64                                                                                                   |
| 1.0104              | Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi                                                                    | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                    |
| 1.0301              | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali                                                   | 2,71                                                                         | 3,47                                                                         | 3,49                                                                         | 4,89                                                                                        | 100,00                                                                                      | 99,12                                                                                                   |
| 1.0302              | Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali)                     | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                    |
| Titolo 1            | Totale Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa                                       | 15,68                                                                        | 21,02                                                                        | 21,16                                                                        | 32,80                                                                                       | 44,86                                                                                       | 59,57                                                                                                   |
| Titolo 2            | Trasferimenti correnti                                                                                         |                                                                              |                                                                              |                                                                              |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                                         |
| 2.0101              | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                                             | 0,94                                                                         | 1,10                                                                         | 1,12                                                                         | 3,80                                                                                        | 100,00                                                                                      | 53,65                                                                                                   |
| 2.0102              | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie                                                              | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                    |
| 2.0103              | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese                                                               | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                    |
| 2.0104              | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private                                           | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                    |
| 2.0105              | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo                                | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                    |
| Titolo 2            | Totale Trasferimenti correnti                                                                                  | 0,94                                                                         | 1,10                                                                         | 1,12                                                                         | 3,80                                                                                        | 100,00                                                                                      | 53,65                                                                                                   |
| Titolo 3            | Entrate extratributarie                                                                                        |                                                                              |                                                                              |                                                                              |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                                         |
| 3.0100              | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                          | 2,42                                                                         | 3,39                                                                         | 2,75                                                                         | 3,83                                                                                        | 99,20                                                                                       | 54,04                                                                                                   |
| 3.0200              | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 3,15                                                                         | 4,13                                                                         | 4,16                                                                         | 7,67                                                                                        | 37,22                                                                                       | 9,01                                                                                                    |
| 3.0300              | Tipologia 300: Interessi attivi                                                                                | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         | 0,01                                                                                        | 100,00                                                                                      | 96,27                                                                                                   |
| 3.0400              | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale                                                            | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                    |
| 3.0500              | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti                                                               | 0,41                                                                         | 0,49                                                                         | 0,49                                                                         | 1,12                                                                                        | 100,00                                                                                      | 86,23                                                                                                   |
| Titolo 3            | Totale Entrate extratributarie                                                                                 | 5,98                                                                         | 8,01                                                                         | 7,39                                                                         | 12,63                                                                                       | 53,18                                                                                       | 29,57                                                                                                   |



# Piano degli indicatori di bilancio

Comune di ROCCA DI PAPA

Allegato n. 1-b

## Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023 approvato il 28/04/2021

| Titolo<br>Tipologia | Denominazione                                                               | Composizione delle entrate (dati percentuali)                                |                                                                              |                                                                              |                                                                                             | Percentuale riscossione entrate                                                             |                                                                                                         |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                                                                             | Esercizio 2021:<br>Previsioni competenza/<br>totale previsioni<br>competenza | Esercizio 2022:<br>Previsioni competenza/<br>totale previsioni<br>competenza | Esercizio 2023:<br>Previsioni competenza/<br>totale previsioni<br>competenza | Media accertamenti nei<br>tre esercizi precedenti /<br>Media Totale<br>accertamenti nei tre | Previsioni cassa<br>esercizio 2021 /<br>(previsioni competenza<br>+ residui) esercizio 2021 | Media riscossioni nei tre<br>esercizi precedenti /<br>Media accertamenti nei<br>tre esercizi precedenti |
| Titolo 4            | Entrate in conto capitale                                                   |                                                                              |                                                                              |                                                                              |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                                         |
| 4.0100              | Tipologia 100: Tributi in conto capitale                                    | 0,16                                                                         | 0,21                                                                         | 0,21                                                                         | 0,43                                                                                        | 100,00                                                                                      | 97,69                                                                                                   |
| 4.0200              | Tipologia 200: Contributi agli investimenti                                 | 17,16                                                                        | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         | 10,17                                                                                       | 65,62                                                                                       | 60,83                                                                                                   |
| 4.0300              | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale                        | 0,76                                                                         | 1,00                                                                         | 1,01                                                                         | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                    |
| 4.0400              | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali       | 0,10                                                                         | 0,13                                                                         | 0,11                                                                         | 0,10                                                                                        | 100,00                                                                                      | 33,97                                                                                                   |
| 4.0500              | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale                              | 0,45                                                                         | 0,59                                                                         | 0,60                                                                         | 0,25                                                                                        | 100,00                                                                                      | 92,55                                                                                                   |
| Titolo 4            | Totale Entrate in conto capitale                                            | 18,62                                                                        | 1,93                                                                         | 1,92                                                                         | 10,95                                                                                       | 64,94                                                                                       | 62,76                                                                                                   |
| Titolo 5            | Entrate da riduzione di attività finanziarie                                |                                                                              |                                                                              |                                                                              |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                                         |
| 5.0100              | Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie                          | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                    |
| 5.0200              | Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                    |
| 5.0300              | Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine                   | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                    |
| 5.0400              | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie          | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                    |
| Titolo 5            | Totale Entrate da riduzione di attività finanziarie                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                    |
| Titolo 6            | Accensione prestiti                                                         |                                                                              |                                                                              |                                                                              |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                                         |
| 6.0100              | Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari                           | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                    |
| 6.0200              | Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine                          | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         | 0,79                                                                                        | 0,00                                                                                        | 100,00                                                                                                  |
| 6.0300              | Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         | 1,02                                                                                        | 100,00                                                                                      | 5,97                                                                                                    |
| 6.0400              | Tipologia 400: Altre forme di indebitamento                                 | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                    |
| Titolo 6            | Totale Accensione prestiti                                                  | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         | 1,81                                                                                        | 100,00                                                                                      | 46,97                                                                                                   |
| Titolo 7            | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                                |                                                                              |                                                                              |                                                                              |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                                         |
| 7.0100              | Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                 | 6,96                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         | 26,62                                                                                       | 100,00                                                                                      | 100,00                                                                                                  |
| Titolo 7            | Totale Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                         | 6,96                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         | 26,62                                                                                       | 100,00                                                                                      | 100,00                                                                                                  |
| Titolo 9            | Entrate per conto terzi e partite di giro                                   |                                                                              |                                                                              |                                                                              |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                                         |



# Piano degli indicatori di bilancio

Comune di ROCCA DI PAPA

Allegato n. 1-b

## Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023 approvato il 28/04/2021

| Titolo<br>Tipologia | Denominazione                                    | Composizione delle entrate (dati percentuali)                                |                                                                              |                                                                              |                                                                                             | Percentuale riscossione entrate                                                             |                                                                                                         |
|---------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                                                  | Esercizio 2021:<br>Previsioni competenza/<br>totale previsioni<br>competenza | Esercizio 2022:<br>Previsioni competenza/<br>totale previsioni<br>competenza | Esercizio 2023:<br>Previsioni competenza/<br>totale previsioni<br>competenza | Media accertamenti nei<br>tre esercizi precedenti /<br>Media Totale<br>accertamenti nei tre | Previsioni cassa<br>esercizio 2021 /<br>(previsioni competenza<br>+ residui) esercizio 2021 | Media riscossioni nei tre<br>esercizi precedenti /<br>Media accertamenti nei<br>tre esercizi precedenti |
| 9.0100              | Tipologia 100: Entrate per partite di giro       | 48,99                                                                        | 64,23                                                                        | 64,67                                                                        | 10,67                                                                                       | 100,00                                                                                      | 100,00                                                                                                  |
| 9.0200              | Tipologia 200: Entrate per conto terzi           | 2,84                                                                         | 3,72                                                                         | 3,74                                                                         | 0,71                                                                                        | 100,00                                                                                      | 70,85                                                                                                   |
| Titolo 9            | Totale Entrate per conto terzi e partite di giro | 51,82                                                                        | 67,95                                                                        | 68,41                                                                        | 11,38                                                                                       | 100,00                                                                                      | 98,17                                                                                                   |
|                     | TOTALE ENTRATE                                   | 100,00                                                                       | 100,00                                                                       | 100,00                                                                       | 100,00                                                                                      | 73,10                                                                                       | 70,83                                                                                                   |



# Piano degli indicatori di bilancio

Comune di ROCCA DI PAPA

Allegato n. 1-c

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 2021, 2022, 2023 approvato il 28/04/2021

| MISSIONI E PROGRAMMI                                     |                                                                               | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022, 2023 (dati percentuali) |                                                     |                                                            |                                                      |                                                     |                                                      |                                                     | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali) |                              |                                                                                 |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                                                          |                                                                               | Esercizio 2021                                                      |                                                     |                                                            | Esercizio 2022                                       |                                                     | Esercizio 2023                                       |                                                     | Incidenza Missione / Programma:                                                     | di cui incidenza FPV:        | Capacità di pagamento:                                                          |
|                                                          |                                                                               | Incidenza Missione / Programma:                                     | di cui incidenza FPV:                               | Capacità di pagamento:                                     | Incidenza Missione / Programma:                      | di cui incidenza FPV:                               | Incidenza Missione / Programma:                      | di cui incidenza FPV:                               |                                                                                     |                              |                                                                                 |
|                                                          |                                                                               | Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni                | Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui) | Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)                          | Media FPV / Media Totale FPV | Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione |                                                                               |                                                                     |                                                     |                                                            |                                                      |                                                     |                                                      |                                                     |                                                                                     |                              |                                                                                 |
| 1.01                                                     | Programma 1: Organi istituzionali                                             | 0,30                                                                | 0,00                                                | 100,00                                                     | 0,43                                                 | 0,00                                                | 0,43                                                 | 0,00                                                | 0,95                                                                                | 0,00                         | 78,13                                                                           |
| 1.02                                                     | Programma 2: Segreteria generale                                              | 1,07                                                                | 0,00                                                | 100,00                                                     | 1,42                                                 | 0,00                                                | 1,42                                                 | 0,00                                                | 3,17                                                                                | 1,83                         | 74,46                                                                           |
| 1.03                                                     | Programma 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 0,55                                                                | 0,00                                                | 100,00                                                     | 0,72                                                 | 0,00                                                | 0,68                                                 | 0,00                                                | 1,55                                                                                | 0,21                         | 72,22                                                                           |
| 1.04                                                     | Programma 4: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali              | 0,44                                                                | 0,00                                                | 100,00                                                     | 0,70                                                 | 0,00                                                | 0,71                                                 | 0,00                                                | 1,22                                                                                | 0,04                         | 54,46                                                                           |
| 1.05                                                     | Programma 5: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                       | 12,21                                                               | 0,00                                                | 39,64                                                      | 1,04                                                 | 0,00                                                | 0,93                                                 | 0,00                                                | 5,71                                                                                | 34,88                        | 32,74                                                                           |
| 1.06                                                     | Programma 6: Ufficio tecnico                                                  | 0,88                                                                | 0,00                                                | 100,00                                                     | 1,05                                                 | 0,00                                                | 1,07                                                 | 0,00                                                | 3,42                                                                                | 1,83                         | 59,86                                                                           |
| 1.07                                                     | Programma 7: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile      | 0,30                                                                | 0,00                                                | 100,00                                                     | 0,43                                                 | 0,00                                                | 0,43                                                 | 0,00                                                | 0,93                                                                                | 0,00                         | 97,51                                                                           |
| 1.08                                                     | Programma 8: Statistica e sistemi informativi                                 | 0,00                                                                | 0,00                                                | 0,00                                                       | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                | 0,00                         | 0,00                                                                            |
| 1.09                                                     | Programma 9: Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali               | 0,00                                                                | 0,00                                                | 0,00                                                       | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                | 0,00                         | 0,00                                                                            |
| 1.10                                                     | Programma 10: Risorse umane                                                   | 0,00                                                                | 0,00                                                | 0,00                                                       | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                | 0,00                         | 0,00                                                                            |
| 1.11                                                     | Programma 11: Altri servizi generali                                          | 0,82                                                                | 0,00                                                | 100,00                                                     | 0,82                                                 | 0,00                                                | 0,83                                                 | 0,00                                                | 2,39                                                                                | 6,33                         | 85,63                                                                           |
| Missione 1                                               | Totale Servizi istituzionali, generali e di gestione                          | 16,57                                                               | 0,00                                                | 55,25                                                      | 6,61                                                 | 0,00                                                | 6,50                                                 | 0,00                                                | 19,35                                                                               | 45,13                        | 60,31                                                                           |
| Missione 2 Giustizia                                     |                                                                               |                                                                     |                                                     |                                                            |                                                      |                                                     |                                                      |                                                     |                                                                                     |                              |                                                                                 |
| 2.01                                                     | Programma 1: Uffici giudiziari                                                | 0,00                                                                | 0,00                                                | 0,00                                                       | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                | 0,00                         | 0,00                                                                            |
| 2.02                                                     | Programma 2: Casa circondariale e altri servizi                               | 0,00                                                                | 0,00                                                | 0,00                                                       | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                | 0,00                         | 0,00                                                                            |
| Missione 2                                               | Totale Giustizia                                                              | 0,00                                                                | 0,00                                                | 0,00                                                       | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                | 0,00                         | 0,00                                                                            |
| Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza                   |                                                                               |                                                                     |                                                     |                                                            |                                                      |                                                     |                                                      |                                                     |                                                                                     |                              |                                                                                 |
| 3.01                                                     | Programma 1: Polizia locale e amministrativa                                  | 0,83                                                                | 0,00                                                | 100,00                                                     | 1,24                                                 | 0,00                                                | 1,23                                                 | 0,00                                                | 3,13                                                                                | 0,31                         | 73,98                                                                           |
| 3.02                                                     | Programma 2: Sistema integrato di sicurezza urbana                            | 0,00                                                                | 0,00                                                | 100,00                                                     | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,44                                                                                | 0,00                         | 0,00                                                                            |
| Missione 3                                               | Totale Ordine pubblico e sicurezza                                            | 0,83                                                                | 0,00                                                | 100,00                                                     | 1,24                                                 | 0,00                                                | 1,23                                                 | 0,00                                                | 3,57                                                                                | 0,31                         | 55,39                                                                           |



# Piano degli indicatori di bilancio

Comune di ROCCA DI PAPA

Allegato n. 1-c

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 2021, 2022, 2023 approvato il 28/04/2021

| MISSIONI E PROGRAMMI |                                                                            | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022, 2023 (dati percentuali) |                                                     |                                                            |                                                      |                                                     |                                                      |                                                     | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali) |                              |                                                                                  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                            | Esercizio 2021                                                      |                                                     |                                                            | Esercizio 2022                                       |                                                     | Esercizio 2023                                       |                                                     | Incidenza Missione / Programma:                                                     | di cui incidenza FPV:        | Capacità di pagamento:                                                           |
|                      |                                                                            | Incidenza Missione / Programma:                                     | di cui incidenza FPV:                               | Capacità di pagamento:                                     | Incidenza Missione / Programma:                      | di cui incidenza FPV:                               | Incidenza Missione / Programma:                      | di cui incidenza FPV:                               |                                                                                     |                              |                                                                                  |
|                      |                                                                            | Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni                | Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui) | Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)                          | Media FPV / Media Totale FPV | Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui ) / Media (Impegni + residui definitivi) |
| Missione 4           | Istruzione e diritto allo studio                                           |                                                                     |                                                     |                                                            |                                                      |                                                     |                                                      |                                                     |                                                                                     |                              |                                                                                  |
| 4.01                 | Programma 1: Istruzione prescolastica                                      | 0,05                                                                | 0,00                                                | 100,00                                                     | 0,07                                                 | 0,00                                                | 0,07                                                 | 0,00                                                | 0,36                                                                                | 0,00                         | 78,57                                                                            |
| 4.02                 | Programma 2: Altri ordini di istruzione non universitaria                  | 0,27                                                                | 0,00                                                | 100,00                                                     | 0,13                                                 | 0,00                                                | 0,13                                                 | 0,00                                                | 1,19                                                                                | 3,22                         | 27,67                                                                            |
| 4.04                 | Programma 4: Istruzione universitaria                                      | 0,00                                                                | 0,00                                                | 0,00                                                       | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                | 0,00                         | 0,00                                                                             |
| 4.05                 | Programma 5: Istruzione tecnica superiore                                  | 0,00                                                                | 0,00                                                | 0,00                                                       | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                | 0,00                         | 0,00                                                                             |
| 4.06                 | Programma 6: Servizi ausiliari all'istruzione                              | 0,22                                                                | 0,00                                                | 100,00                                                     | 0,34                                                 | 0,00                                                | 0,34                                                 | 0,00                                                | 0,83                                                                                | 0,00                         | 80,95                                                                            |
| 4.07                 | Programma 7: Diritto allo studio                                           | 0,34                                                                | 0,00                                                | 100,00                                                     | 0,09                                                 | 0,00                                                | 0,09                                                 | 0,00                                                | 0,16                                                                                | 0,00                         | 78,05                                                                            |
| Missione 4           | Totale Istruzione e diritto allo studio                                    | 0,88                                                                | 0,00                                                | 100,00                                                     | 0,63                                                 | 0,00                                                | 0,63                                                 | 0,00                                                | 2,54                                                                                | 3,22                         | 57,15                                                                            |
| Missione 5           | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali                |                                                                     |                                                     |                                                            |                                                      |                                                     |                                                      |                                                     |                                                                                     |                              |                                                                                  |
| 5.01                 | Programma 1: Valorizzazione dei beni di interesse storico.                 | 0,00                                                                | 0,00                                                | 100,00                                                     | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,02                                                                                | 0,00                         | 76,53                                                                            |
| 5.02                 | Programma 2: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,10                                                                | 0,00                                                | 100,00                                                     | 0,11                                                 | 0,00                                                | 0,11                                                 | 0,00                                                | 0,23                                                                                | 0,00                         | 80,99                                                                            |
| Missione 5           | Totale Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali         | 0,10                                                                | 0,00                                                | 100,00                                                     | 0,11                                                 | 0,00                                                | 0,11                                                 | 0,00                                                | 0,25                                                                                | 0,00                         | 79,48                                                                            |
| Missione 6           | Politiche giovanili, sport e tempo libero                                  |                                                                     |                                                     |                                                            |                                                      |                                                     |                                                      |                                                     |                                                                                     |                              |                                                                                  |
| 6.01                 | Programma 1: Sport e tempo libero                                          | 4,90                                                                | 0,00                                                | 61,73                                                      | 0,01                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,03                                                                                | 0,00                         | 94,09                                                                            |
| 6.02                 | Programma 2: Giovani                                                       | 0,00                                                                | 0,00                                                | 0,00                                                       | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                | 0,00                         | 0,00                                                                             |
| Missione 6           | Totale Politiche giovanili, sport e tempo libero                           | 4,90                                                                | 0,00                                                | 61,73                                                      | 0,01                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,03                                                                                | 0,00                         | 94,09                                                                            |
| Missione 7           | Turismo                                                                    |                                                                     |                                                     |                                                            |                                                      |                                                     |                                                      |                                                     |                                                                                     |                              |                                                                                  |
| 7.01                 | Programma 1: Sviluppo e valorizzazione del turismo                         | 0,00                                                                | 0,00                                                | 100,00                                                     | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,21                                                                                | 0,25                         | 48,58                                                                            |
| Missione 7           | Totale Turismo                                                             | 0,00                                                                | 0,00                                                | 100,00                                                     | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,21                                                                                | 0,25                         | 48,58                                                                            |
| Missione 8           | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                               |                                                                     |                                                     |                                                            |                                                      |                                                     |                                                      |                                                     |                                                                                     |                              |                                                                                  |
| 8.01                 | Programma 1: Urbanistica e assetto del territorio                          | 0,94                                                                | 0,00                                                | 100,00                                                     | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,92                                                                                | 6,20                         | 3,32                                                                             |
| 8.02                 | Programma 2: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di            | 0,06                                                                | 0,00                                                | 100,00                                                     | 0,08                                                 | 0,00                                                | 0,08                                                 | 0,00                                                | 0,03                                                                                | 0,00                         | 48,40                                                                            |



# Piano degli indicatori di bilancio

Comune di ROCCA DI PAPA

Allegato n. 1-c

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 2021, 2022, 2023 approvato il 28/04/2021

| MISSIONI E PROGRAMMI        |                                                                                      | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022, 2023 (dati percentuali) |                                                     |                                                            |                                                      |                                                     |                                                      |                                                     | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali) |                              |                                                                                 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                             |                                                                                      | Esercizio 2021                                                      |                                                     |                                                            | Esercizio 2022                                       |                                                     | Esercizio 2023                                       |                                                     | Incidenza Missione / Programma:                                                     | di cui incidenza FPV:        | Capacità di pagamento:                                                          |
|                             |                                                                                      | Incidenza Missione / Programma:                                     | di cui incidenza FPV:                               | Capacità di pagamento:                                     | Incidenza Missione / Programma:                      | di cui incidenza FPV:                               | Incidenza Missione / Programma:                      | di cui incidenza FPV:                               |                                                                                     |                              |                                                                                 |
|                             |                                                                                      | Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni                | Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui) | Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale |                                                                                     |                              |                                                                                 |
| edilizia economico-popolare |                                                                                      |                                                                     |                                                     |                                                            |                                                      |                                                     |                                                      |                                                     | Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)                         | Media FPV / Media Totale FPV | Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
| Missione 8                  | Totale Assetto del territorio ed edilizia abitativa                                  | 1,00                                                                | 0,00                                                | 100,00                                                     | 0,08                                                 | 0,00                                                | 0,08                                                 | 0,00                                                | 0,95                                                                                | 6,20                         | 10,67                                                                           |
| Missione 9                  | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente                         |                                                                     |                                                     |                                                            |                                                      |                                                     |                                                      |                                                     |                                                                                     |                              |                                                                                 |
| 9.01                        | Programma 1: Difesa del suolo                                                        | 0,10                                                                | 0,00                                                | 100,00                                                     | 0,13                                                 | 0,00                                                | 0,13                                                 | 0,00                                                | 0,47                                                                                | 0,70                         | 61,72                                                                           |
| 9.02                        | Programma 2: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                            | 0,26                                                                | 0,00                                                | 100,00                                                     | 0,10                                                 | 0,00                                                | 0,10                                                 | 0,00                                                | 0,09                                                                                | 0,00                         | 42,26                                                                           |
| 9.03                        | Programma 3: Rifiuti                                                                 | 4,71                                                                | 0,00                                                | 73,24                                                      | 5,93                                                 | 0,00                                                | 6,00                                                 | 0,00                                                | 12,25                                                                               | 0,48                         | 71,66                                                                           |
| 9.04                        | Programma 4: Servizio idrico integrato                                               | 2,94                                                                | 0,00                                                | 41,92                                                      | 0,03                                                 | 0,00                                                | 0,03                                                 | 0,00                                                | 4,95                                                                                | 41,55                        | 66,16                                                                           |
| 9.05                        | Programma 5: Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,17                                                                | 0,00                                                | 100,00                                                     | 0,07                                                 | 0,00                                                | 0,06                                                 | 0,00                                                | 0,15                                                                                | 0,00                         | 71,86                                                                           |
| 9.06                        | Programma 6: Tutela e valorizzazione delle risorse idriche                           | 0,00                                                                | 0,00                                                | 0,00                                                       | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                | 0,00                         | 0,00                                                                            |
| 9.07                        | Programma 7: Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni                  | 0,00                                                                | 0,00                                                | 0,00                                                       | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                | 0,00                         | 0,00                                                                            |
| 9.08                        | Programma 8: Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento                         | 0,00                                                                | 0,00                                                | 0,00                                                       | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                | 0,00                         | 0,00                                                                            |
| Missione 9                  | Totale Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente                  | 8,18                                                                | 0,00                                                | 60,04                                                      | 6,27                                                 | 0,00                                                | 6,31                                                 | 0,00                                                | 17,90                                                                               | 42,73                        | 70,92                                                                           |
| Missione 10                 | Trasporti e diritto alla mobilità                                                    |                                                                     |                                                     |                                                            |                                                      |                                                     |                                                      |                                                     |                                                                                     |                              |                                                                                 |
| 10.01                       | Programma 1: Trasporto ferroviario                                                   | 0,00                                                                | 0,00                                                | 0,00                                                       | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                | 0,00                         | 0,00                                                                            |
| 10.02                       | Programma 2: Trasporto pubblico locale                                               | 0,53                                                                | 0,00                                                | 100,00                                                     | 0,82                                                 | 0,00                                                | 0,71                                                 | 0,00                                                | 2,11                                                                                | 0,00                         | 53,40                                                                           |
| 10.03                       | Programma 3: Trasporto per vie d'acqua                                               | 0,00                                                                | 0,00                                                | 0,00                                                       | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                | 0,00                         | 0,00                                                                            |
| 10.04                       | Programma 4: Altre modalità di trasporto                                             | 0,00                                                                | 0,00                                                | 0,00                                                       | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                | 0,00                         | 0,00                                                                            |
| 10.05                       | Programma 5: Viabilità e infrastrutture stradali                                     | 4,10                                                                | 0,00                                                | 82,09                                                      | 2,18                                                 | 0,00                                                | 2,13                                                 | 0,00                                                | 3,11                                                                                | 2,03                         | 76,54                                                                           |
| Missione 10                 | Totale Trasporti e diritto alla mobilità                                             | 4,63                                                                | 0,00                                                | 84,31                                                      | 3,00                                                 | 0,00                                                | 2,83                                                 | 0,00                                                | 5,22                                                                                | 2,03                         | 65,26                                                                           |
| Missione 11                 | Soccorso civile                                                                      |                                                                     |                                                     |                                                            |                                                      |                                                     |                                                      |                                                     |                                                                                     |                              |                                                                                 |
| 11.01                       | Programma 1: Sistema di protezione civile                                            | 0,02                                                                | 0,00                                                | 100,00                                                     | 0,02                                                 | 0,00                                                | 0,02                                                 | 0,00                                                | 0,07                                                                                | 0,00                         | 57,35                                                                           |
| 11.02                       | Programma 2: Interventi a seguito di calamità naturali                               | 0,00                                                                | 0,00                                                | 0,00                                                       | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                | 0,00                         | 0,00                                                                            |



# Piano degli indicatori di bilancio

Comune di ROCCA DI PAPA

Allegato n. 1-c

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 2021, 2022, 2023 approvato il 28/04/2021

| MISSIONI E PROGRAMMI                                             |                                                                                                                                      | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022, 2023 (dati percentuali) |                                                     |                                                            |                                                      |                                                     |                                                      |                                                     | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali) |                              |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                  |                                                                                                                                      | Esercizio 2021                                                      |                                                     |                                                            | Esercizio 2022                                       |                                                     | Esercizio 2023                                       |                                                     | Incidenza Missione / Programma:                                                     | di cui incidenza FPV:        | Capacità di pagamento:                                                           |
|                                                                  |                                                                                                                                      | Incidenza Missione / Programma:                                     | di cui incidenza FPV:                               | Capacità di pagamento:                                     | Incidenza Missione / Programma:                      | di cui incidenza FPV:                               | Incidenza Missione / Programma:                      | di cui incidenza FPV:                               |                                                                                     |                              |                                                                                  |
|                                                                  |                                                                                                                                      | Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni                | Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui) | Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)                          | Media FPV / Media Totale FPV | Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui ) / Media (Impegni + residui definitivi) |
| Missione 11 Totale Soccorso civile                               |                                                                                                                                      | 0,02                                                                | 0,00                                                | 100,00                                                     | 0,02                                                 | 0,00                                                | 0,02                                                 | 0,00                                                | 0,07                                                                                | 0,00                         | 57,35                                                                            |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia        |                                                                                                                                      |                                                                     |                                                     |                                                            |                                                      |                                                     |                                                      |                                                     |                                                                                     |                              |                                                                                  |
| 12.01                                                            | Programma 1: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                                                                   | 0,35                                                                | 0,00                                                | 100,00                                                     | 0,51                                                 | 0,00                                                | 0,50                                                 | 0,00                                                | 0,96                                                                                | 0,00                         | 56,53                                                                            |
| 12.02                                                            | Programma 2: Interventi per la disabilità                                                                                            | 0,44                                                                | 0,00                                                | 100,00                                                     | 0,61                                                 | 0,00                                                | 0,62                                                 | 0,00                                                | 1,63                                                                                | 0,00                         | 69,97                                                                            |
| 12.03                                                            | Programma 3: Interventi per gli anziani                                                                                              | 0,11                                                                | 0,00                                                | 100,00                                                     | 0,16                                                 | 0,00                                                | 0,18                                                 | 0,00                                                | 0,40                                                                                | 0,00                         | 67,75                                                                            |
| 12.04                                                            | Programma 4: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale                                                                 | 0,13                                                                | 0,00                                                | 100,00                                                     | 0,18                                                 | 0,00                                                | 0,19                                                 | 0,00                                                | 0,32                                                                                | 0,12                         | 90,82                                                                            |
| 12.05                                                            | Programma 5: Interventi per le famiglie                                                                                              | 0,15                                                                | 0,00                                                | 100,00                                                     | 0,21                                                 | 0,00                                                | 0,21                                                 | 0,00                                                | 0,54                                                                                | 0,00                         | 57,33                                                                            |
| 12.06                                                            | Programma 6: Interventi per il diritto alla casa                                                                                     | 0,00                                                                | 0,00                                                | 0,00                                                       | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                | 0,00                         | 0,00                                                                             |
| 12.07                                                            | Programma 7: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali                                                 | 0,03                                                                | 0,00                                                | 100,00                                                     | 0,04                                                 | 0,00                                                | 0,04                                                 | 0,00                                                | 0,02                                                                                | 0,00                         | 100,00                                                                           |
| 12.08                                                            | Programma 8: Cooperazione e associazionismo                                                                                          | 0,00                                                                | 0,00                                                | 100,00                                                     | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                | 0,00                         | 0,00                                                                             |
| 12.09                                                            | Programma 9: Servizio necroscopico e cimiteriale                                                                                     | 0,21                                                                | 0,00                                                | 100,00                                                     | 0,31                                                 | 0,00                                                | 0,31                                                 | 0,00                                                | 0,63                                                                                | 0,00                         | 68,16                                                                            |
| Missione 12 Totale Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |                                                                                                                                      | 1,43                                                                | 0,00                                                | 100,00                                                     | 2,02                                                 | 0,00                                                | 2,05                                                 | 0,00                                                | 4,50                                                                                | 0,12                         | 65,47                                                                            |
| Missione 13 Tutela della salute                                  |                                                                                                                                      |                                                                     |                                                     |                                                            |                                                      |                                                     |                                                      |                                                     |                                                                                     |                              |                                                                                  |
| 13.01                                                            | Programma 1: Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA                                 | 0,00                                                                | 0,00                                                | 0,00                                                       | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                | 0,00                         | 0,00                                                                             |
| 13.02                                                            | Programma 2: Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA             | 0,00                                                                | 0,00                                                | 0,00                                                       | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                | 0,00                         | 0,00                                                                             |
| 13.03                                                            | Programma 3: Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | 0,00                                                                | 0,00                                                | 0,00                                                       | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                | 0,00                         | 0,00                                                                             |
| 13.04                                                            | Programma 4: Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi                             | 0,00                                                                | 0,00                                                | 0,00                                                       | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                | 0,00                         | 0,00                                                                             |
| 13.05                                                            | Programma 5: Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari                                                                    | 0,00                                                                | 0,00                                                | 0,00                                                       | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                | 0,00                         | 0,00                                                                             |
| 13.06                                                            | Programma 6: Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN                                                        | 0,00                                                                | 0,00                                                | 0,00                                                       | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                | 0,00                         | 0,00                                                                             |



# Piano degli indicatori di bilancio

Comune di ROCCA DI PAPA

Allegato n. 1-c

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 2021, 2022, 2023 approvato il 28/04/2021

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                     |                                                                         | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022, 2023 (dati percentuali) |                       |                        |                                 |                       |                                 |                       |                                                      | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali) |                       |                        |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
|                                                                          |                                                                         | Esercizio 2021                                                      |                       |                        | Esercizio 2022                  |                       | Esercizio 2023                  |                       |                                                      | Incidenza Missione / Programma:                                                     | di cui incidenza FPV: | Capacità di pagamento: |
|                                                                          |                                                                         | Incidenza Missione / Programma:                                     | di cui incidenza FPV: | Capacità di pagamento: | Incidenza Missione / Programma: | di cui incidenza FPV: | Incidenza Missione / Programma: | di cui incidenza FPV: |                                                      |                                                                                     |                       |                        |
|                                                                          |                                                                         |                                                                     |                       |                        |                                 |                       |                                 |                       | Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni |                                                                                     |                       |                        |
| 13.07                                                                    | Programma 7: Ulteriori spese in materia sanitaria                       | 0,00                                                                | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                                                                                | 0,00                  | 0,00                   |
| Missione 13 Totale Tutela della salute                                   |                                                                         | 0,00                                                                | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                                                                                | 0,00                  | 0,00                   |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività                           |                                                                         |                                                                     |                       |                        |                                 |                       |                                 |                       |                                                      |                                                                                     |                       |                        |
| 14.01                                                                    | Programma 1: Industria PMI e Artigianato                                | 0,00                                                                | 0,00                  | 100,00                 | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                                                                                | 0,00                  | 0,00                   |
| 14.02                                                                    | Programma 2: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori     | 0,03                                                                | 0,00                  | 100,00                 | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                                                                                | 0,00                  | 0,00                   |
| 14.03                                                                    | Programma 3: Ricerca e innovazione                                      | 0,00                                                                | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                                                                                | 0,00                  | 0,00                   |
| 14.04                                                                    | Programma 4: Reti e altri servizi di pubblica utilità                   | 0,00                                                                | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                                                                                | 0,00                  | 0,00                   |
| Missione 14 Totale Sviluppo economico e competitività                    |                                                                         | 0,03                                                                | 0,00                  | 100,00                 | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                                                                                | 0,00                  | 0,00                   |
| Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale        |                                                                         |                                                                     |                       |                        |                                 |                       |                                 |                       |                                                      |                                                                                     |                       |                        |
| 15.01                                                                    | Programma 1: Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro             | 0,00                                                                | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                                                                                | 0,00                  | 0,00                   |
| 15.02                                                                    | Programma 2: Formazione professionale                                   | 0,00                                                                | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                                                                                | 0,00                  | 0,00                   |
| 15.03                                                                    | Programma 3: Sostegno all'occupazione                                   | 0,00                                                                | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                                                                                | 0,00                  | 0,00                   |
| Missione 15 Totale Politiche per il lavoro e la formazione professionale |                                                                         | 0,00                                                                | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                                                                                | 0,00                  | 0,00                   |
| Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca                |                                                                         |                                                                     |                       |                        |                                 |                       |                                 |                       |                                                      |                                                                                     |                       |                        |
| 16.01                                                                    | Programma 1: Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0,00                                                                | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                                                                                | 0,00                  | 0,00                   |
| 16.02                                                                    | Programma 2: Caccia e pesca                                             | 0,00                                                                | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                                                                                | 0,00                  | 0,00                   |
| Missione 16 Totale Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca         |                                                                         | 0,00                                                                | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                                                                                | 0,00                  | 0,00                   |
| Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche           |                                                                         |                                                                     |                       |                        |                                 |                       |                                 |                       |                                                      |                                                                                     |                       |                        |
| 17.01                                                                    | Programma 1: Fonti energetiche                                          | 0,00                                                                | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                                                                                | 0,00                  | 0,00                   |
| Missione 17 Totale Energia e diversificazione delle fonti energetiche    |                                                                         | 0,00                                                                | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                                                                                | 0,00                  | 0,00                   |
| Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali       |                                                                         |                                                                     |                       |                        |                                 |                       |                                 |                       |                                                      |                                                                                     |                       |                        |



# Piano degli indicatori di bilancio

Comune di ROCCA DI PAPA

Allegato n. 1-c

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 2021, 2022, 2023 approvato il 28/04/2021

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                      |                                                                                 | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022, 2023 (dati percentuali) |                                                     |                                                            |                                                      |                                                     |                                                      |                                                     | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali) |                       |                        |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
|                                                                           |                                                                                 | Esercizio 2021                                                      |                                                     |                                                            | Esercizio 2022                                       |                                                     | Esercizio 2023                                       |                                                     | Incidenza Missione / Programma:                                                     | di cui incidenza FPV: | Capacità di pagamento: |
|                                                                           |                                                                                 | Incidenza Missione / Programma:                                     | di cui incidenza FPV:                               | Capacità di pagamento:                                     | Incidenza Missione / Programma:                      | di cui incidenza FPV:                               | Incidenza Missione / Programma:                      | di cui incidenza FPV:                               |                                                                                     |                       |                        |
|                                                                           |                                                                                 | Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni                | Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui) | Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale |                                                                                     |                       |                        |
| 18.01                                                                     | Programma 1: Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali          | 0,00                                                                | 0,00                                                | 0,00                                                       | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                | 0,00                  | 0,00                   |
| Missione 18 Totale Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali |                                                                                 | 0,00                                                                | 0,00                                                | 0,00                                                       | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                | 0,00                  | 0,00                   |
| Missione 19 Relazioni internazionali                                      |                                                                                 |                                                                     |                                                     |                                                            |                                                      |                                                     |                                                      |                                                     |                                                                                     |                       |                        |
| 19.01                                                                     | Programma 1: Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo              | 0,00                                                                | 0,00                                                | 0,00                                                       | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                | 0,00                  | 0,00                   |
| Missione 19 Totale Relazioni internazionali                               |                                                                                 | 0,00                                                                | 0,00                                                | 0,00                                                       | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                | 0,00                  | 0,00                   |
| Missione 20 Fondi e accantonamenti                                        |                                                                                 |                                                                     |                                                     |                                                            |                                                      |                                                     |                                                      |                                                     |                                                                                     |                       |                        |
| 20.01                                                                     | Programma 1: Fondo di riserva                                                   | 0,08                                                                | 0,00                                                | 85,86                                                      | 0,11                                                 | 0,00                                                | 0,11                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                | 0,00                  | 0,00                   |
| 20.02                                                                     | Programma 2: Fondo crediti di dubbia esigibilità                                | 3,59                                                                | 0,00                                                | 0,00                                                       | 5,56                                                 | 0,00                                                | 5,52                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                | 0,00                  | 0,00                   |
| 20.03                                                                     | Programma 3: Altri Fondi                                                        | 10,36                                                               | 0,00                                                | 0,00                                                       | 14,28                                                | 0,00                                                | 13,87                                                | 0,00                                                | 0,00                                                                                | 0,00                  | 0,00                   |
| Missione 20 Totale Fondi e accantonamenti                                 |                                                                                 | 14,04                                                               | 0,00                                                | 0,50                                                       | 19,95                                                | 0,00                                                | 19,50                                                | 0,00                                                | 0,00                                                                                | 0,00                  | 0,00                   |
| Missione 50 Debito pubblico                                               |                                                                                 |                                                                     |                                                     |                                                            |                                                      |                                                     |                                                      |                                                     |                                                                                     |                       |                        |
| 50.01                                                                     | Programma 1: Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari       | 0,00                                                                | 0,00                                                | 0,00                                                       | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                | 0,00                  | 0,00                   |
| 50.02                                                                     | Programma 2: Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari        | 0,79                                                                | 0,00                                                | 100,00                                                     | 1,17                                                 | 0,00                                                | 1,16                                                 | 0,00                                                | 4,53                                                                                | 0,00                  | 99,85                  |
| Missione 50 Totale Debito pubblico                                        |                                                                                 | 0,79                                                                | 0,00                                                | 100,00                                                     | 1,17                                                 | 0,00                                                | 1,16                                                 | 0,00                                                | 4,53                                                                                | 0,00                  | 99,85                  |
| Missione 60 Anticipazioni finanziarie                                     |                                                                                 |                                                                     |                                                     |                                                            |                                                      |                                                     |                                                      |                                                     |                                                                                     |                       |                        |
| 60.01                                                                     | Programma 1: Restituzione anticipazione di tesoreria                            | 5,52                                                                | 0,00                                                | 100,00                                                     | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                 | 0,00                                                | 28,63                                                                               | 0,00                  | 87,58                  |
| Missione 60 Totale Anticipazioni finanziarie                              |                                                                                 | 5,52                                                                | 0,00                                                | 100,00                                                     | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                 | 0,00                                                | 28,63                                                                               | 0,00                  | 87,58                  |
| Missione 99 Servizi per conto terzi                                       |                                                                                 |                                                                     |                                                     |                                                            |                                                      |                                                     |                                                      |                                                     |                                                                                     |                       |                        |
| 99.01                                                                     | Programma 1: Servizi per conto terzi e Partite di giro                          | 41,09                                                               | 0,00                                                | 100,00                                                     | 58,89                                                | 0,00                                                | 59,55                                                | 0,00                                                | 12,24                                                                               | 0,00                  | 76,97                  |
| 99.02                                                                     | Programma 2: Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | 0,00                                                                | 0,00                                                | 0,00                                                       | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                | 0,00                  | 0,00                   |



# Piano degli indicatori di bilancio

Comune di ROCCA DI PAPA

Allegato n. 1-c

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 2021, 2022, 2023 approvato il 28/04/2021

| MISSIONI E PROGRAMMI                       | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022, 2023 (dati percentuali) |                                                     |                                                            |                                                      |                                                     |                                                      |                                                     | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali) |                              |                                                                                  |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                            | Esercizio 2021                                                      |                                                     |                                                            | Esercizio 2022                                       |                                                     | Esercizio 2023                                       |                                                     | Incidenza Missione / Programma:                                                     | di cui incidenza FPV:        | Capacità di pagamento:                                                           |
|                                            | Incidenza Missione / Programma:                                     | di cui incidenza FPV:                               | Capacità di pagamento:                                     | Incidenza Missione / Programma:                      | di cui incidenza FPV:                               | Incidenza Missione / Programma:                      | di cui incidenza FPV:                               |                                                                                     |                              |                                                                                  |
|                                            | Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni                | Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui) | Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)                          | Media FPV / Media Totale FPV | Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui ) / Media (Impegni + residui definitivi) |
| Missione 99 Totale Servizi per conto terzi | 41,09                                                               | 0,00                                                | 100,00                                                     | 58,89                                                | 0,00                                                | 59,55                                                | 0,00                                                | 12,24                                                                               | 0,00                         | 76,97                                                                            |
| TOTALE SPESE                               | 100,00                                                              | 0,00                                                | 72,58                                                      | 100,00                                               | 0,00                                                | 100,00                                               | 0,00                                                | 100,00                                                                              | 100,00                       | 73,67                                                                            |