### ENTE PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA

### **GIUNTA ESECUTIVA**

Deliberazione n. 25

### Trattato nella riunione tenuta il 26 febbraio 2018

Oggetto:

Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio dell'Ente Parco Adamello - Brenta per gli anni 2018-2020.

### **PRESIDENTE**

X	Masè Joseph

EFFETTIVI SUPPLENTI

Pezzi Ivano	X	Leonardi Roberto	
Bottamedi Alex	Х	Donini Fulvio	İ
Bressi Floro	X	Litterini Maurizio	
Bugna Alberto		Bonazza Gianluigi	X
Donati Ruben	. X	Rigotti Federica	
Masè Matteò	X	Caola Maurizio	
Bolza Sergio	X	Giovanella Aldo	
Motter Matteo	X	Collini Riccardo	
Concini Gloria	X	Tolve Graziano	
Cattani Fausto	X	Ferrazza Massimo	
Simoni Bruno	Х	Bertelli Luigi	
Lazzaroni Andrea		Ravelli Giuliano	

### **ASSITONO ALLA SEDUTA**

Ferrari Claudio	Χ -	

ASSENTI GIUSTIFICA	TI	ASSENTI INGIUSTIFICATI	[
Lazzaroni Andrea			

Svolge le funzioni di Segretario della Giunta Esecutiva il Direttore dell'Ente Parco Naturale Adamello Brenta dott. Cristiana Trottari

### LA GIUNTA ESECUTIVA

- visto l'articolo 18-bis del D.Lgs. n. 118/2011, secondo il quale prevede che al fine di consentire la comparazione dei bilanci, gli enti adottano un sistema di indicatori semplici denominato "Piano degli indicatori di bilancio" misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio;
- atteso che detto Piano è parte integrante dei documenti di programmazione di bilancio e deve venire presentato entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio nonché divulgato anche attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente";
- rilevato che il sistema degli indicatori per le Regioni e i loro organismi strumentali è definito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta della Commissione sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali;
- visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 9 dicembre 2015 che approva il sistema comune di indicatori di risultato delle Regioni e dei loro enti e organismi strumentali, la cui adozione è obbligatoria a decorrere dall'esercizio 2016, con riferimento al rendiconto della gestione 2016 e al bilancio di previsione 2017-2019:
- dato atto che il Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 dell'Ente Parco Adamello - Brenta è stato approvato con deliberazione del Comitato di gestione dell'Ente n. 20 di data 28 dicembre 2017 e che lo stesso è stato approvato dalla Giunta provinciale di Trento con deliberazione n. 150 di data 02 febbraio 2018;
- ritenuto di procedere all'adozione del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio dell'Ente Parco Adamello - Brenta per gli anni 2018-2020, secondo gli schemi allegati al presente provvedimento;
- sentita la conforme proposta del Presidente;
- vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11;
- vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale 26 gennaio 2001, n. 176, che approva il "Regolamento di attuazione del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo politico – amministrativo e funzione di gestione" del Parco Adamello - Brenta;

- visto il DPP 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg., recante il "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali provinciali, nonché la procedura per l'approvazione del piano del parco (articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)";
- con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

### delibera

- di adottare, per quanto in premessa illustrato, e ai sensi dell'articolo 18 bis del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, il Piano degli indicatori e dei risultati attesi del bilancio 2018-2020 dell'Ente Parco Adamello -Brenta, secondo gli schemi allegati al presente provvedimento, del quale costituiscono parte integrante e sostanziale;
- 2. di disporre la trasmissione del Piano di cui al punto 1 del dispositivo per opportuna conoscenza al Collegio dei Revisori dei conti dell'Ente Parco;
- 3. di dare divulgazione del Piano di cui al punto 1 del dispositivo attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente".

Adunanza chiusa ad ore 18.30.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario

ST/CT/ts

residente

Joseph Masè

visto e prenotato l'acce	egno ai sensi e per gli effetti d	TIVO ell'art. 56, L.p. 14.09.1979. n. 7. per gli effetti dell'art. 43, L.p.
14.09.1979, n. 7. CAPITOLO	BILANCIO	N. IMPEGNO
	STARMELLO OD STARTON TO STARTON T	IL DIRECTORE AMMINISTRATIVO

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario della Giunta Esecutiva dell'Ente Parco Naturale Adamello Brenta

certifica

che la presente deliberazione è pubblicata nei modi di legge all'Albo presso la sede dell'Ente Parco Naturale Adamello Brenta

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA ESECUTIVA

dott. Gristiano Trotter

43
aut
0
2
Ē
5
<u> </u>
=
9
9
Έ
.ō
ğ
ď
<u>e</u>
_
<u>=</u>
Ē
10
Ę
7
=
Ē
=
ᅙ
ŏ
0
Ξ
S
an
Ď
0
<u>=</u>
9
þ
3
Ĕ
=
ā
Ö
Ä
¥
<u>:</u>
indicate
ii.
튱
9
9
É
<u>=</u>

Indicatori sintetici Bilancio di previsione esercizi 2018 2019

2020

Pagina 1

Allegato n. 3-a

19/02/2018

•	4
н	
-	_
4	ď
L	L
-	Ÿ
-	r
c	I
	3
•	7
-	-
-	-
	-
L	L
4	E
	2
4	5
í	
-	3
-	
•	_
(	
C	Y
4	4
C	1

	TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VAI 2018	VALORE INDICATORE (percentuale) 2019	E 2020
-	Rigidita' strutturale di bilancio				
5	1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti di competenza (Macroaggregati 1.1 'Redditi di lavoro dipendente' + 1.7 'Interessi passivi' + Titolo 4 'Rimborso prestiti' + 'IRAP' [pdc U.1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate)	0,60	0,61	0,62
7	Entrate correnti				3-80000
<b>5</b>	2.1 Indicatore di realizzazione delle Media acce previsioni di competenza concernenti precedenti / le entrate correnti	Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle 'Entrate correnti'	1,15	1,17	1,19
7	2.2 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle 'Entrate correnti'	0,95		
60	2.3 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' - 'Compartecipazioni di tributi' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'Entrate extratributarie') / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle 'Entrate correnti'	0,31	0,31	0,32
4	2.4 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.00.000 'Tributi' - 'Compartecipazioni di tributi' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'Entrate extratributarie') / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle 'Entrate correnti'	0,16		
6	Spesa di personale				
5	3.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP (pdc 1.02.01.01) - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti di competenza (Spesa corrente - FCDE corrente - FPV entrata	09'0	0,61	0,62

Pagina 2

### Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2018

PARCO ADAMELLO-BRENTA

2019

2020

_
ဖွ
õ
$\wp$
Ŋ
oʻ.
<del>~</del>

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	2018 VA	VALORE INDICATORE (percentuale) 2019	2020
Spesa di personale				
	concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1 )			
3.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	Stanziamenti di competenza (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 'indennita' e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato' + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 'straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato' + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 / Stanziamenti di competenza - (Macroaggregato 1.1 + pdc 1.02.01.01 'IRAP' - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + Pdc 1.02.01.01 'IRAP' - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + Pdc 1.02.01.01 'IRAP' - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	0,00	0,00	0,00
3.3 Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.010 'Consulenze' + pdc U.1.03.02.12 'lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale') / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 'Redditi di lavoro dipendente' + pdc U.1.02.01.01 'lRAP' + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	0,03	0,02	0,02

4.1 Incidenza degli interessi passivi sulle Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi' entrate correnti (che ne costituiscono / Stanziamenti di competenza primi tre titoli ("Entrate correnti")

0,00

0,00

0,00

1,00

Incidenza degli interessi sulle Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario anticipazioni sul totale degli interessi U.1.07.06.04.000 'Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria' /

Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi'

4.2 Incidenza degli interessi sulle

la fonte di copertura)

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali delle Regioni e delle Province aut.

Indicatori sintetici

2018 Bilancio di previsione esercizi

2020

2019

19/02/2018

Pagina 3

Allegato n. 3-a

4			
ŀ			
3		,	
ĩ	ı	i	Ì
ī		ľ	
Ž	1	ľ	
		Ī	Ē
(			1
			J
Ξ	Ī		į
ĭ	ı	Ł	
ĕ	į	Ē	
4	i	c	
4	í	1	ļ
1			١
ř	į		ř
		•	۱
(			
(			
ĺ		ľ	
ē		9	ľ

	TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE		VALORE INDICATORE (percentuale)	***
			2018	2019	2020
4	Interessi passivi				
6.3	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'	00'0		
LS.	Investimenti				
5.1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	Totale stanziamento di competenza Macroaggregati 2.2 + 2.3 al netto dei relativi FPV / Totale stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto del FPV	0,29	0,12	60'0
Сi	5.2 Quota investiment complessivi finanziati da! 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')	00'0	00'0	00'0
.3	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')	00'0	00°0	00'0
4.	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')	00'0	0,00	00'0
9	Debiti non finanziari				
6.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali	Stanziamento di cassa (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni') / Stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti	0,91		

# Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2018

PARCO ADAMELLO-BRENTA

2019

2020

Pagina 4

19/02/2018

Alfegato n. 3-a

6.2 Indicatore di smaltimento debiti verso Stanziamento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni G altre amministrazioni pubbliche TIPOLOGIA INDICATORE Debiti finanziari Debiti non finanziari U.2.04.21.00.000) Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi dei relativi FPV dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni U.2.04.21.00.000)] / Stanziamenti di competenza e residui al netto Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi fissi lordi e acquisto di terreni') (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + DEFINIZIONE 2018 0,12 VALORE INDICATORE (percentuale) 2019 2020

Trasferimenti in conto can	in conto capitale per assur	rimborso dei prestiti da arr	4.02.06 'Contributi agli inv	(U.1.07.06.04.000)] + Titol	mora' (U.1.07.06.02.000)	7.2 Sostenibilita' debiti finanziari Stanziamento di competer	7.1 Incidenza estinzioni debiti finanziari Totale competenza Titolo 4 / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente
Trasferiment  in conto capitale da parte di amministrazioni	in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da	rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche' + 'Trasferimenti	4.02.06 'Contributi agli investimenti direttamente destinati al	(U.1.07.06.04.000)] + Titolo 4 della spesa - [Entrate categoria	mora' (U.1.07.06.02.000) - 'Interessi per anticipazioni prestiti'	Stanziamento di competenza (1.7 'Interessi passivi' - 'Interessi di	4 / Debito da finanziamento al 31/12
						0,00	
			59			0,00	
						0,00	

aut.
ā
Se
ξ
5
<u>a</u>
=
g
Φ.
oni e
<u>.</u> g
8
<u>0</u>
西
li d
ntali d
ē
istrui
₩
enti
=
deg
Ф
Ē
is
펺
5
=
9
o de
lancio
ā
霓
ë
Ē
ato
음
Ĕ.
풉
9
Piano c
a
ā

Indicatori sintetici Bilancio di previsione esercizi 2018

2020

2019

Pagina 5

Allegato n. 3-a

19/02/2018

PARCO ADAMELLO-BRENTA

	TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VAI	VALORE INDICATORE (percentuale)	ñ
			2018	2019	2020
7	Debiti finanziari				
		pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione' (E.4.03.04.00.000)] / Stanziamenti di competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate			
<b>&amp;</b>	Composizione avanzo di ammini	Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente			
I I	8.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto	1,00		
8.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto	00'0		
8.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	Quota accantonata dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto	00'0		
4.	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	8.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo Quota vincolata dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto	00'0		
6	Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente	esunto dell'esercizio precedente			
5	9.1 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			
9.2	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto	Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto / Patrimonio netto			
က္	9,3 Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	00'0		
10	Fondo pluriennale vincolato				
0.7	10.1 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	1,00		

Allegato n. 3-a

## Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2018

PARCO ADAMELLO-BRENTA

2019

2020

Pagina
6

19/02/2018

1.2 Incidenza partite di giro ( in uscita	1.1 Incidenza partite di giro in entrata	11 Partite di giro e conto terzi		10 Fondo pluriennale vincolato	TIPOLOGIA INDICATORE
e conto terzi	e conto terzi	o terzi		incolato	RE
11.2 Incidenza partite di giro e conto terzi Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e in uscita partite di giro / Totale stanziamenti di competenza del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	11.1 Incidenza partite di giro e conto terzi Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e in entrata partite di giro / Totale stanziamenti di competenza per i primi tre titoli di entrata (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)		successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio		DEFINIZIONE
0,30	0,30				2018
0,30	0,30				VALORE INDICATORE (percentuale) 2019
0,31	0,31				E 2020

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali delle Regioni e delle Province aut. Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacita' di riscossione

Pagina 1

2020

2019

2018

Bilancio di previsione esercizi

Allegato n. 3-b

19/02/2018 nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre Percentuale di riscossione entrate Media riscossioni 0,94 0,36 0,94 esercizi precedenti Previsioni cassa
/ (previsioni
competenza +
residui) 0,73 0,23 0,72 2018 esercizi precedenti/ accertamenti nei fre esercizi precedenti 0,33 0,01 0,33 Media accertamenti Media Totale nei tre Composizione delle entrate (valori percentuali) 0,53 0,0 0,53 Previsioni competenza / totale previsioni competenza 2020 0,52 0,00 0,53 Previsioni competenza / totale previsioni competenza 2019 0,42 00'0 0,43 Previsioni competenza / totale previsioni competenza 2018 Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti TITOLO 2 - Trasferimenti correnti Denominazione PARCO ADAMELLO-BRENTA Titolo, Tipologia 20101 20103 20000

# Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali delle Regioni e delle Province aut

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

Bilancio di previsione esercizi

2018

2019

2020

Allegato n. 3-b

Pagina 2

PARCO ADAMELLO-BRENTA Titolo, Tipologia Denominazione Previsioni competenza / totale 2018 Composizione delle entrate (valori percentuali) Previsioni competenza / totale 2019 Previsioni competenza 2020 nei tre
esercizi precedenti /
Media Totale
accertamenti nei tre Media accertamenti Previsioni cassa / (previsioni Percentuale di riscossione entrate 2018 Media accertamenti nei tre nei tre esercizi precedenti / Media riscossioni 19/02/2018

	ω	30100	30300	30500	30000
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Tipologia 300 - Interessi attivi	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie
/ totale previsioni competenza		0,13	0,00	0,01	0,14
/ totale previsioni competenza		0,16	0,00	0.01	0,17
/ totale previsioni competenza		0,17	0,00	0,01	0,18
esercizi precedenti		0,11	0,00	0,01	0,12
competenza + residui)		0,74	0,00	0,82	0,75
esercizi precedenti		0,54	0.84	0,28	0,53

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali delle Regioni e delle Province aut. Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacita' di riscossione

Allegato n. 3-b

Pagina

19/02/2018 2019 2018 Bilancio di previsione esercizi PARCO ADAMELLO-BRENTA

Percentuale di riscossione entrate nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre Media riscossioni 80'0 00'0 0,02 esercizi precedenti 92'0 00'0 0,37 Previsioni cassa / (previsioni competenza + residui) 2018 esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti 0,10 Media accertamenti 0,26 0,36 Composizione delle entrate (valori percentuali) 00'0 0,07 0,07 Previsioni competenza / totale previsioni competenza 2020 60'0 00'0 60'0 Previsioni competenza / totale previsioni competenza 2019 0,22 00'0 0,22 Previsioni
competenza
/ totale
previsioni
competenza 2018 Tipologia 400 - Entrate da alienazione - Contributi agli Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale di beni materiali e immateriali Denominazione Tipologia 200 investimenti Titolo, Tipologia 40200 40000 40400

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali delle Regioni e delle Province aut.

Allegato n. 3-b

Pagina 4

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

Bilancio di previsione esercizi 2018 2019 2020

PARCO ADAMELLO-BRENTA Titolo, Tipologia Tipologia 100 - Anticipazioni istituto tesoriere/cassiere TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Denominazione da Previsioni competenza / totale previsioni competenza 2018 0,04 Composizione delle entrate (valori percentuali) Previsioni
competenza
/ totale
previsioni
competenza 2019 0.00 Previsioni
competenza
/ totale
previsioni
competenza 2020 0.00 nei tre esercizi precedenti / Media Totale Media accertamenti accertamenti nei tre esercizi precedenti 0,11 Previsioni cassa
/ (previsioni
competenza +
residui) Percentuale di riscossione entrate 2018 1,00 accertamenti nei tre esercizi precedenti Media riscossioni precedenti esercizi Media nei tre 1,00 19/02/2018

70000

istituto tesoriere/cassiere

Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da

0,04

0,00

0,00

0,11

1,00

1,00

70100

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali delle Regioni e delle Province aut. Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacita' di riscossione

Pagina 5

2020

2019

2018

Bilancio di previsione esercizi

Allegato n. 3-b

		Com	Composizione delle entrate (valori percentuali)	ntrate (valori pe	rcentuali)	Percentuale (	Percentuale di riscossione entrate	
		2018	2019	2020	Media accertamenti	2018	Media riscossioni	
Titolo, Tipologia	Denominazione	Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Previsioni competenza / totale previsioni competenza	esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei fre esercizi precedenti	Previsioni cassa / (previsioni competenza + residut)	esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti	
ø	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e paritte di giro							
90100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	0,16	0,21	0,21	1 0,08	86"0	66'0	
90200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	00'0	0,01	0,01	1 0,00	66'0	66 0	
00006	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	0,17	0,21	0,22	2 0,08	86'0	66'0	
	Totale Entrate	1,00	1,00	1,00	1,00	0,54	0.57	

• et . Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali delle Regioni e delle Province aut. Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

PARCO ADAMELLO-BRENTA

19/02/2018

Allegato n. 3-c Pagina 1

2020
2019
2018
Bilancio di previsione esercizi

		100	MPOSIZIONE D	ELLE SPESE PEF	RISSIONI E	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)	orl percentuali)			1
		Esercizio 2018	60	Esercizio	2019 E	Esercizio 2020	Media rendice	Media rendiconti tre esercizi precedenti	i precedenti	
	Missioni e Programmi	Incidenza Missione/ di cui incidenza Programma: FPV: Previsioni Previsioni stanziamento FPV F stanziamento / totate previsioni Previsione FPV con missioni	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni compelenza - FPV + residui)	Incidenza di cui Missione/ Programma: Prr Previsioni stan stanziamento/ totale previsioni missioni Previ	di cui incidenza PEPV: Previsioni PEPV: Stanziamento stani IPV stanziamento stani IPV totale	Incidenza di cui incidenza Missione/ FPV: Programma: Previsioni straziamento starziamento straziamento / FPV lotale previsioni / / missioni Previsione FPV	Iza Incidenza Missione/ Programma: Mediadi cui incidenza Programma: Mediadi cui incidenza (Impegni + FPV) (Totale impegni + Media Totale Totale FPV)	di cui incidenzi FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/resklui) Media (impegni + residui definitivi)	I
01.00	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione									
01.01	-	0.02	0,97	0'03		0,03	0,02	0.07	0.63	
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,01	92'0	0,01		0,01	0,00	00'0	080	
01.08		0,01	08'0	0,01		0,01	00'0	00'0	0,87	
01,11		0,02	0,63	0,03		0.03	0.02	00'0	78'0	
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di destione	90'0	09'0	20'0		6,07	0,05	80.0	0,78	
09.00										
09.02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	60'0	92'0	0,12		0,12	80.0	0,11	06'0	-
09.05		0,63	0.52	090		09'0	69"0	0,82	66,0	
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,73	0,54	0,72		0,71	0,78	0,92	0,43	
20.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									-
20.01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	00'0	00'0	00'0		00'0	00'0	00'0	00'0	_
20.02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	00'0	00'0	00'0		00'0	00'0	00'0	00'0	
•	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	00'0	00'0	00'0		00'0	000	00'0	0000	_
00.09	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie									-
60.01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,04	86'0	0,00		00'0	11,0	00'0	1,00	-
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	9,04	86'0	00'0		0,00	0,11	00'0	1,00	
99.00	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi									7-
99.01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	71'0	66'0	0,21		0,22	20'0	00'0	0.83	
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,17	66'0	0,21		0,22	0,07	000	0,83	_

9 5