

INDICATORI ANALITICI 3C

2020-2022

Comunità Valsugana e Tesino



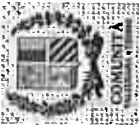
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)						
Missioni e Programmi		Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Media rendiconti tre esercizi precedenti	
		Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Mission/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Mission/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	Capacità di pagamento: Media FPV: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media FPV / Pagam. c/residui
01.00	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
01.01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	1,00	0,00	0,00	0,88
01.02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,02	1,00	0,02	0,03	0,81
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,01	1,00	0,02	0,02	0,84
01.04	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93
01.05	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	1,00	0,00	0,01	0,75
01.06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	0,01	1,00	0,01	0,01	0,79
01.08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	1,00	0,00	0,00	0,66
01.09	PROGRAMMA 9 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01.10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	0,00	1,00	0,00	0,00	0,71
01.11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,09	1,00	0,00	0,06	0,23
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,14	1,00	0,05	0,13	0,52
03.00	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza					
03.01	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	0,00	1,00	0,00	0,01	0,21
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	1,00	0,00	0,01	0,21
04.00	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
04.06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	0,04	1,00	0,04	0,04	0,71
04.07	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	0,00	1,00	0,00	0,00	0,94
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,04	1,00	0,04	0,04	0,72
05.00	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
05.02	PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi	0,00	1,00	0,00	0,00	0,65



COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)									
Missioni e Programmi		Esercizio 2020		Esercizio 2021		Esercizio 2022		Media rendiconti tre esercizi precedenti	
		Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni
		Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)							
diversi nel settore culturale									
06.00	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65
06.01	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero								
06.02	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,01	1,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,71
	PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70
07.00	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,01	1,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,71
	MISSIONE 07 - Turismo								
07.01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
08.00	Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
08.01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,71
08.02	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,03	1,00	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,81
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,03	1,00	0,03	0,03	0,03	0,04	0,06	0,80
09.00	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
09.01	PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64
09.02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,02	1,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44
09.03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,15	1,00	0,17	0,17	0,17	0,19	0,07	0,78
09.06	PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,17	1,00	0,19	0,17	0,17	0,21	0,07	0,77



COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)									
Missioni e Programmi		Esercizio 2020		Esercizio 2021		Esercizio 2022		Media rendiconti tre esercizi precedenti	
		Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	Incidenza Missione/ Programma: Media di cui incidenza FPV: Media FPV / (Pagam. c/comp+ Media FPV / Pagam. c/residui)	Media FPV / (Totale impegni + Totale FPV)	Capacità di pagamento: Media (Impegni + residui definitivi)	
12.00	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
12.01	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,02	1,00	0,03	0,03	0,03	0,03	0,01	0,78
12.02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilità	0,09	1,00	0,09	0,09	0,10	0,10	0,00	0,80
12.03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,04	1,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,00	0,79
12.04	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86
12.06	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	0,01	1,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,17	0,71
12.07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,05	1,00	0,06	0,06	0,06	0,07	0,35	0,86
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,21	1,00	0,23	0,23	0,23	0,26	0,53	0,81
18.00	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali								
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
	Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti								
20.01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,01	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60.00	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie								
60.01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,26	1,00	0,29	0,29	0,30	0,20	0,00	1,00
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,26	1,00	0,29	0,29	0,30	0,20	0,00	1,00



COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)						
		Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Media rendiconti tre esercizi precedenti	
Missioni e Programmi		Incidenza Missione/ di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / totale previsioni missioni	Incidenza di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / totale previsioni missioni	Incidenza di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / totale previsioni missioni	Incidenza Missione/ Programma: Media di cui Incidenza FPV: (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Media FPV / Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
		Previsione FPV competenza - FPV + residui)				
99.00	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi					
99.01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,13	0,15	0,15	0,07	0,87
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,13	0,15	0,15	0,07	0,87