



Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2021 2022 2023

25/11/2020

COMUNITÀ VALSUGANA E TESINO

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)								
		Esercizio 2021		Esercizio 2022		Esercizio 2023		Media rendiconti tre esercizi precedenti		
		Incidenza Missioni/ Programma: / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni / competenza - FPV + residui)	Incidenza Missioni/ Programma: / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/ Programma: / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/ Programma: / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Impegni + residui definitivi)
01.00	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione									
01.01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00		1,00	0,00		0,00		0,00	0,00
01.02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,02		1,00	0,02		0,02		0,02	0,04
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,01		1,00	0,01		0,01		0,02	0,02
01.04	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	1,00
01.05	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00		1,00	0,00		0,00		0,01	0,07
01.06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	0,01		1,00	0,01		0,01		0,01	0,03
01.08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00		1,00	0,00		0,00		0,00	0,73
01.09	PROGRAMMA 9 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
01.10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	0,00		1,00	0,00		0,00		0,00	0,00
01.11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,03		1,00	0,00		0,00		0,09	0,19
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,09		1,00	0,05		0,05		0,16	0,35
	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza									
03.01	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	0,00		1,00	0,00		0,00		0,01	0,01
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00		1,00	0,00		0,00		0,01	0,01
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		0,04	0,00
04.07	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	0,00		1,00	0,00		0,00		0,00	0,87
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,04		1,00	0,04		0,04		0,04	0,00
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		0,00	0,71



Piano degli indicatori di bilancio

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

Pagina 2

Bilancio di previsione esercizi 2021 2022 2023

25/11/2020

COMUNITÀ VALSUGANA E TESINO

Missioni e Programmi	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)								
	Esercizio 2021		Esercizio 2022		Esercizio 2023		Media rendiconti tre esercizi precedenti		
	Incidenza Missioni/ Programma: Previsioni stanziamen to / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamen to FPV / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missioni/ Programma: Previsioni stanziamen to / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamen to FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/ Programma: Previsioni stanziamen to / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamen to FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/ Programma: (Impegni + FPV / Media impegni + Totale FPV)	Capacità di pagamento: (Pagam. c/comp+ Media FPV / Media Totale FPV)
diversi nel settore culturale									
Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00		1,00	0,00		0,00		0,00	0,00
06.00 MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									0,71
06.01 PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,01		1,00	0,01		0,01		0,02	0,01
06.02 PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00		1,00	0,00		0,00		0,00	0,00
Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,01		1,00	0,01		0,01		0,02	0,01
08.00 MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									0,78
08.01 PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,00		1,00	0,00		0,00		0,00	0,01
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	0,02
Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,03		1,00	0,03		0,03		0,03	0,03
09.00 MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									0,88
09.01 PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	0,00		1,00	0,00		0,00		0,02	0,08
09.02 PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,03		1,00	0,00		0,00		0,00	0,00
09.03 PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,15		1,00	0,16		0,16		0,20	0,25
09.06 PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00		1,00	0,00		0,00		0,00	0,00
Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,18		1,00	0,16		0,16		0,23	0,33



Piano degli indicatori di bilancio

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

Pagina 3

Bilancio di previsione esercizi

2021

2022

2023

25/11/2020

COMUNITÀ VALSUGANA E TESINO

Missioni e Programmi	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)									
	Esercizio 2021		Esercizio 2022		Esercizio 2023		Media rendiconti tre esercizi precedenti			
	Incidenza Missioni/ Programma: / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missioni/ Programma: / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/ Programma: / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/ Programma: / (Totale impegni + Totale FPV)	Media FPV: / Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / 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	0,01	0,78
12.02 PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilità'	0,09		1,00	0,10		0,10		0,11	0,00	0,81
12.03 PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,05		1,00	0,05		0,05		0,06	0,00	0,77
12.04 PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00		1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,83
12.06 PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	0,01		1,00	0,01		0,01		0,01	0,15	0,66
12.07 PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,06		1,00	0,06		0,06		0,07	0,11	0,86
Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,22		1,00	0,24		0,24		0,27	0,27	0,80
20.00 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti										
20.01 PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00		3,31	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
20.02 PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità'	0,02		0,00	0,02		0,02		0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,02		0,50	0,02		0,02		0,00	0,00	0,00
60.00 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie										
60.01 PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,27		1,00	0,29		0,29		0,17	0,00	1,00
Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,27		1,00	0,29		0,29		0,17	0,00	1,00
99.00 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi										
99.01 PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,14		1,00	0,15		0,15		0,07	0,00	0,92
Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,14		1,00	0,15		0,15		0,07	0,00	0,92