



COMUNITÀ
VALSUGANA • TESINO

COMUNITA' VALSUGANA E TESINO

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 1

Bilancio di previsione esercizi 2021 2022 2023

25/11/2020

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)									
		Esercizio 2021			Esercizio 2022		Esercizio 2023		Media rendiconti tre esercizi precedenti		
		Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Media (Impegni + FPV) / Media Totale FPV	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
01.00	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	0,92
01.02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,02		1,00	0,02		0,02		0,02	0,04	0,78
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,01		1,00	0,01		0,01		0,02	0,02	0,87
01.04	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00		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	0,66
01.06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	0,01		1,00	0,01		0,01		0,01	0,03	0,79
01.08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00		1,00	0,00		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	0,00
01.10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	0,00		1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,71
01.11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,03		1,00	0,00		0,00		0,09	0,19	0,27
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,09		1,00	0,05		0,05		0,16	0,35	0,49
03.00	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	0,12
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00		1,00	0,00		0,00		0,01	0,01	0,12
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	0,69
04.07	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	0,00		1,00	0,00		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	0,69
05.00	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali										
05.02	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi	0,00		1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,71



COMUNITÀ
VALSUGANA • TESINO

COMUNITA' VALSUGANA E TESINO

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

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)									
		Esercizio 2021			Esercizio 2022		Esercizio 2023		Media rendiconti tre esercizi precedenti		
		Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / FPV Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / FPV Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
06.00	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	0,71	
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero										
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,01	1,00	0,01		0,01		0,02	0,01	0,80	
	PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,66	
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,01	1,00	0,01		0,01		0,02	0,01	0,78	
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,01	0,89	
	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	0,88	
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,03	1,00	0,03		0,03		0,03	0,03	0,88	
09.00	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
	PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	0,00	1,00	0,00		0,00		0,02	0,08	0,45	
	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,03	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,31	
	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,15	1,00	0,16		0,16		0,20	0,25	0,77	
	PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,74	
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,18	1,00	0,16		0,16		0,23	0,33	0,74	



COMUNITÀ
VALSUGANA • TESINO

COMUNITA' VALSUGANA E TESINO

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

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)									
		Esercizio 2021			Esercizio 2022		Esercizio 2023		Media rendiconti tre esercizi precedenti		
		Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
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 disabilita'	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 esigibilita'	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