

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 2020 2021 2022

23/01/2020

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)								
		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 / 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
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	0,89
01.02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,01	1,00	0,02		0,02		0,01	0,01	0,91
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,01	1,00	0,02		0,02		0,01	0,01	0,70
01.05	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
01.06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	0,00	1,00	0,00		0,00		0,01	0,01	0,74
01.10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,96
01.11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,73
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,03	1,00	0,04		0,04		0,04	0,03	0,80
03.00	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza									
03.01	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	0,09	1,00	0,11		0,10		0,09	0,01	0,78
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,09	1,00	0,11		0,10		0,09	0,01	0,78
04.00	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio									
04.01	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
04.02	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,01	1,00	0,00		0,00		0,01	0,00	0,32
04.06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	0,05	1,00	0,06		0,06		0,06	0,00	0,87
04.07	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	1,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,06	1,00	0,07		0,07		0,07	0,00	0,67
05.00	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali									
05.02	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,49
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,49



COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO

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 2020 2021 2022

Allegato n. 1-c

Pagina 2

23/01/2020

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)								
		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 / 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
06.00	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
06.01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,69
06.02	PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,56
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,59
07.00	MISSIONE 07 - Turismo									
07.01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,06	1,00	0,02		0,01		0,01	0,00	0,88
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,06	1,00	0,02		0,01		0,01	0,00	0,88
08.00	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
08.01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,01	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,84
08.02	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,03	1,00	0,04		0,04		0,04	0,01	0,88
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,04	1,00	0,05		0,05		0,04	0,02	0,88
09.00	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
09.01	PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,50
09.02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,02	1,00	0,00		0,00		0,03	0,11	0,15
09.03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,28	1,00	0,29		0,31		0,35	0,55	0,67
09.04	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,01	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,02
09.05	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,68
09.06	PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,31	1,00	0,29		0,31		0,38	0,65	0,63

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 2020 2021 2022

23/01/2020

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)										
		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 / 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)	
10.00	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'											
10.02	PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
10.05	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali		0,05		1,00	0,00		0,00		0,02	0,15	0,47
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'		0,05		1,00	0,00		0,00		0,02	0,15	0,47
11.00	MISSIONE 11 - Soccorso civile											
11.01	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile		0,00		1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile		0,00		1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
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		0,03		1,00	0,04		0,04		0,04	0,00	0,86
12.02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'		0,08		1,00	0,10		0,10		0,09	0,01	0,85
12.03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani		0,05		1,00	0,07		0,06		0,07	0,02	0,83
12.04	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale		0,00		1,00	0,01		0,01		0,01	0,00	0,81
12.05	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,72
12.06	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa		0,03		1,00	0,02		0,02		0,03	0,08	0,85
12.07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		0,03		1,00	0,04		0,04		0,03	0,03	0,88
12.09	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale		0,00		1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,23		1,00	0,27		0,27		0,27	0,14	0,85
15.00	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
15.03	PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione		0,01		1,00	0,01		0,01		0,01	0,00	0,80
	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,01		1,00	0,01		0,01		0,01	0,00	0,80



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 2020 2021 2022

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)									
		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 / 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)
20.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti										
20.01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00		2,84	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
20.02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00		1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
20.03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00		1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00		2,39	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
50.00	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
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00		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	0,06		1,00	0,08		0,08		0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,06		1,00	0,08		0,08		0,00	0,00	0,00
99.00	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi										
99.01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,05		1,00	0,07		0,07		0,05	0,00	0,81
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,05		1,00	0,07		0,07		0,05	0,00	0,81