



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 2019 2020 2021

Allegato n. 1-c

Pagina 1

23/01/2019

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)															
		Esercizio 2019			Esercizio 2020		Esercizio 2021		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 di cui incidenza (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + 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	0,90
01.02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale											0,01	1,00	0,02	0,02	0,02	0,86
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato											0,01	1,00	0,02	0,02	0,01	0,74
01.05	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali											0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico											0,00	1,00	0,00	0,00	0,01	0,80
01.10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane											0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,84
01.11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali											0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,35
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione											0,03	1,00	0,04	0,04	0,05	0,80
03.00	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza																
03.01	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa											0,08	1,00	0,10	0,10	0,09	0,81
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza											0,08	1,00	0,10	0,10	0,09	0,81
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
04.02	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria											0,01	1,00	0,00	0,00	0,01	0,00
04.06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione											0,05	1,00	0,06	0,06	0,05	0,90
04.07	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio											0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,97
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio											0,06	1,00	0,06	0,07	0,07	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	0,53
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali											0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,53



**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      2019      2020      2021

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)								
		Esercizio 2019		Esercizio 2020		Esercizio 2021		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	0,72
06.02	PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,54
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	1,00	0,00		0,00		0,01	0,00	0,57
07.00	MISSIONE 07 - Turismo									
07.01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,06	1,00	0,02		0,01		0,01	0,01	0,74
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,06	1,00	0,02		0,01		0,01	0,01	0,74
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	0,82
08.02	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,03	1,00	0,04		0,04		0,05	0,02	0,88
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,04	1,00	0,05		0,05		0,05	0,03	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	0,39
09.02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,02	1,00	0,00		0,00		0,03	0,11	0,09
09.03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,29	1,00	0,29		0,29		0,34	0,53	0,66
09.04	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,01	1,00	0,00		0,00		0,00	0,03	0,05
09.05	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,72
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	0,32	1,00	0,29		0,29		0,37	0,66	0,64

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      2019      2020      2021

23/01/2019

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)								
		Esercizio 2019		Esercizio 2020		Esercizio 2021		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
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	1,00
10.05	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	0,05		1,00	0,00		0,00	0,02	0,07	0,33
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	0,05		1,00	0,00		0,00	0,02	0,07	0,33
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	0,01	0,88
12.02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	0,08		1,00	0,10		0,11	0,09	0,00	0,86
12.03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,05		1,00	0,06		0,07	0,07	0,03	0,86
12.04	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,01		1,00	0,01		0,01	0,01	0,00	0,85
12.05	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,59
12.06	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	0,03		1,00	0,02		0,02	0,03	0,07	0,88
12.07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,03		1,00	0,04		0,04	0,04	0,04	0,82
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		0,28	0,28	0,16	0,86
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		0,00	0,01	0,00	0,80
	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,01		1,00	0,01		0,00	0,01	0,00	0,80

**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      2019      2020      2021

23/01/2019

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)							
		Esercizio 2019		Esercizio 2020		Esercizio 2021		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 di cui incidenza (Impegni + FPV) / Media FPV / Media Totale FPV
20.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti								
20.01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	3,79	0,00		0,00		0,00	0,00
20.02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	2,86	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		0,09		0,00	0,00
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,06	1,00	0,08		0,09		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
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,05	1,00	0,07		0,07		0,05	0,00