



COMUNITA' DELLE GIUDICARIE

COMUNITA' DELLE GIUDICARIE (PROVINCIA DI TRENTO)

Bilancio di previsione finanziario 2019 – 2021 Piano degli indicatori 2019 – 2021

Allegato 3) alla deliberazione del Consiglio n. 34 di data 27 dicembre 2018

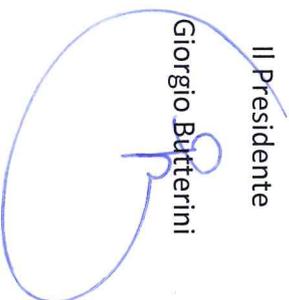
Il consigliere designato alla firma

Manuela Ferrari



Il Presidente

Giorgio Butterini



Il Segretario

Michele Carboni





COMUNITA' DELLE GIUDICARIE

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2019 2020 2021

Allegato n. 1-a

Pagina 1

16/11/2018

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		2019	2020	2021

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione

Bilancio di previsione esercizi 2019 2020 2021

16/11/2018

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione entrate		
		2019 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2020 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2021 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2019 Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	2019 Previsioni cassa / (previsioni competenza + residui)	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
2	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti						
20101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,20	0,30	0,40	0,00	1,00	0,00
20000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	0,20	0,30	0,40	0,00	1,00	0,00



COMUNITA' DELLE GIUDICARIE

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione

Bilancio di previsione esercizi 2019 2020 2021

Allegato n. 1-b

Pagina 2

16/11/2018

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione entrate		
		2019 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2020 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2021 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	2019 Previsioni cassa / (previsioni competenza + residui)	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti
3 TITOLO 3 - Entrate extratributarie							
30100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,18	0,29	0,43	0,00	1,00	0,00
30300	Tipologia 300 - Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
30400	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	0,01	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
30000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	0,19	0,29	0,43	0,00	1,00	0,00



Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione

Allegato n. 1-b

Pagina 3

COMUNITA' DELLE GIUDICARIE

Bilancio di previsione esercizi 2019 2020 2021

16/11/2018

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)				Percentuale di riscossione entrate	
		2019 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2020 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2021 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	2019 Previsioni cassa / (previsioni competenza + residui)	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti
4 TITOLO 4 - Entrate in conto capitale							
40200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	0,43	0,31	0,04	0,00	0,72	0,00
40400	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
40000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	0,43	0,31	0,04	0,00	0,72	0,00

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacita' di riscossione

Bilancio di previsione esercizi 2019 2020 2021

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione entrate		
		2019 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2020 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2021 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2019 Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	2019 Previsioni cassa / (previsioni competenza + residui)	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
5	TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie						
50100	Tipologia 100 - Alienazione di attività finanziarie	0,06	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
50000	Totale TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,06	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00



COMUNITA' DELLE GIUDICARIE

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacita' di riscossione

Bilancio di previsione esercizi 2019 2020 2021

Allegato n. 1-b

Pagina 6

16/11/2018

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione entrate		
		2019 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2020 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2021 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	2019 Previsioni cassa / (previsioni competenza + residui)	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
7	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
70100	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,06	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
70000	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,06	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00



COMUNITA' DELLE GIUDICARIE

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacita' di riscossione

Bilancio di previsione esercizi 2019 2020 2021

Allegato n. 1-b

Pagina 7

16/11/2018

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)				Percentuale di riscossione entrate	
		2019 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2020 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2021 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	2019 Previsioni cassa / (previsioni competenza + residui)	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
9	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro						
90100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	0,06	0,08	0,12	0,00	1,00	0,00
90200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	0,01	0,01	0,01	0,00	1,00	0,00
90000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	0,06	0,09	0,13	0,00	1,00	0,00
	Totale Entrate	1,00	1,00	1,00	0,00	0,90	0,00



Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori 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
 16/11/2018

		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)				Media rendiconti tre esercizi precedenti		
		Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021				
Missioni e Programmi								
	Incidenza Missione/ di cui incidenza Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	FPV: Previsioni stanziamento FPV / totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni residui) - FPV +	Incidenza Missione/ di cui incidenza Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	FPV: Previsioni stanziamento FPV / totale	Incidenza Missione/ di cui incidenza Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	Capacità di pagamento: Media di cui incidenza FPV: (Impegni + FPV) / Media FPV/ (Pagam. c/ccomp+ Pagam. c/residui) / Media Totale FPV	Media (Impegni + residui definitivi)
01.00	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,01	0,02	1,00	0,03	0,00	0,00	0,00
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,07	0,01	1,00	0,02	0,00	0,00	0,00
01.04	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	0,04	0,00	1,00	0,02	0,00	0,00	0,00
01.08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,12	0,05	1,00	0,07	0,00	0,00	0,00
04.00	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	PROGRAMMA 5 - Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	0,03	0,05	1,00	0,07	0,00	0,00	0,00
04.07	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	0,00	0,01	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,04	0,06	1,00	0,08	0,00	0,00	0,00
05.00	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.00	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02	PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Piano degli indicatori di bilancio
 Indicatori 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

16/11/2018

		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)							
		Esercizio 2019		Esercizio 2020		Esercizio 2021			
Missioni e Programmi		Incidenza di cui incidenza Programma: FPV: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni		Incidenza di cui incidenza Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni		Incidenza di cui incidenza Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni		Capacità di pagamento: Media FPV / (Pagam. c/comp+ / Media FPV / (Pagam. c/residui) / Media (Impegni + FPV) / Media Totale Impegni + FPV) / Media (Impegni + residui definitivi)	
14.04	- tutela dei consumatori PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.00	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.00	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,01	0,00	1,00	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00
15.03	PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	0,01	0,00	1,00	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00
16.00	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,01	0,00	1,00	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00
16.00	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.00	Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.00	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01	PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.00	Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,11	0,00	1,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01	PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,11	0,00	1,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00
20.00	Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,11	0,00	1,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00
20.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,01	0,00	1,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
20.03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,01	0,00	1,00	0,02	0,03	0,00	0,00	0,00



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

	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)								
	Esercizio 2019		Esercizio 2020		Esercizio 2021		Media rendiconti tre esercizi precedenti		
	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni / stanziamen- to / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamen- to / totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni / stanziamen- to / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamen- to / totale	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni / stanziamen- to / totale previsioni missioni			
Missioni e Programmi							Incidenza Missione/ Programma: Media di cui incidenza FPV: (Impegni + FPV) / Media Media FPV / (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) Media Totale FPV Media (Impegni + residui definitivi)		
60.00	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie								
60.01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,06	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,06	0,00	1,00	0,00	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	0,06	0,00	1,00	0,09	0,13	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,06	0,00	1,00	0,09	0,13	0,00	0,00	0,00