

**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

17/04/2019

COMUNE DI CLOZ

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
01.00	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione									
01.01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,30	1,00	0,02		0,02		0,03	0,00	0,67
01.02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,02	1,00	0,02		0,02		0,06	0,00	0,97
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,02	1,00	0,02		0,02		0,02	0,00	1,00
01.04	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	1,00	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		0,01		0,05	0,02	0,41
01.06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	0,01	1,00	0,01		0,01		0,01	0,00	0,76
01.07	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,02	1,00	0,03		0,03		0,02	0,00	0,99
01.08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,96
01.10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,01	0,92
01.11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,04	1,00	0,06		0,06		0,04	0,00	0,77
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,41	1,00	0,18		0,19		0,24	0,03	0,73
03.00	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza									
03.01	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,48
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,48
04.00	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio									
04.01	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	0,01	1,00	0,00		0,00		0,12	0,25	0,52
04.02	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,01	1,00	0,01		0,01		0,01	0,00	0,51
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,02	1,00	0,01		0,01		0,13	0,25	0,52
05.00	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali									
05.02	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi	0,01	1,00	0,01		0,01		0,01	0,00	0,57

**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

17/04/2019

COMUNE DI CLOZ

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
06.00	diversi nel settore culturale									
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,01	1,00	0,01		0,01		0,01	0,00	0,57
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,00	1,00	0,05		0,01		0,02	0,00	0,82
	PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,53
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,01	1,00	0,05		0,01		0,02	0,00	0,78
	MISSIONE 07 - Turismo									
	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,38
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,38
	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	0,00	0,73
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,73
09.00	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,44
	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,01	1,00	0,01		0,01		0,01	0,00	0,70
	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	1,00	0,01		0,01		0,03	0,00	0,42
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,01	1,00	0,01		0,02		0,04	0,00	0,48

**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

17/04/2019

COMUNE DI CLOZ

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 FPV / 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'									
10.03	PROGRAMMA 3 - Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	1,00
10.05	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	0,08	1,00	0,05		0,06		0,31	0,58	0,71
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	0,08	1,00	0,05		0,06		0,31	0,58	0,71
11.00	MISSIONE 11 - Soccorso civile									
11.01	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	0,00	1,00	0,00		0,00		0,01	0,00	1,00
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	1,00	0,00		0,00		0,01	0,00	1,00
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	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,48
12.03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,00	1,00	0,01		0,01		0,00	0,00	0,00
12.05	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	1,00
12.08	PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
12.09	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	0,01	1,00	0,00		0,00		0,02	0,10	0,83
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,02	1,00	0,01		0,01		0,02	0,10	0,68
17.00	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
17.01	PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	0,02	1,00	0,04		0,04		0,03	0,00	0,58
	Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,02	1,00	0,04		0,04		0,03	0,00	0,58
20.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
20.01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

**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

17/04/2019

COMUNE DI CLOZ

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 stanziamiento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamiento FPV / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamiento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamiento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamiento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamiento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Media di cui incidenza (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
50.00	MISSIONE 50 - Debito pubblico										
50.02	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari										
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico										
60.00	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie										
60.01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria										
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie										
99.00	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi										
99.01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro										
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi										