

**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 2016 2017 2018

27/04/2017

COMUNE DI CLOZ

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)							
		Esercizio	2016	Esercizio	2017	Esercizio	2018	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 di cui incidenza Missione/ FPV: Previsioni Programma: Previsioni Previsioni stanziamento stanziamento / FPV totale previsioni / missioni Previsione FPV totale	Incidenza di cui incidenza Missione/ FPV: Previsioni Programma: Previsioni Previsioni stanziamento stanziamento / FPV totale previsioni / missioni Previsione FPV totale	Incidenza di cui incidenza Missione/ FPV: Previsioni Programma: Previsioni Previsioni stanziamento stanziamento / FPV totale previsioni / missioni 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	0,02		1,00	0,02		0,02	0,00	0,00
01.02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,04		1,00	0,05		0,05	0,00	0,00
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,11		1,00	0,14		0,14	0,00	0,00
01.04	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00		1,00	0,00		0,00	0,00	0,00
01.05	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,04		1,00	0,02		0,02	0,00	0,00
01.06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	0,01		1,00	0,01		0,01	0,00	0,00
01.07	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,02		1,00	0,02		0,02	0,00	0,00
01.08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00		1,00	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
01.11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,03		1,00	0,04		0,04	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,27		1,00	0,30		0,31	0,00	0,00
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
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00		1,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04.00	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio								
04.01	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	0,11		1,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04.02	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,01		1,00	0,01		0,01	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,12		1,00	0,01		0,01	0,00	0,00
05.00	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali								
05.02	PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi	0,01		1,00	0,01		0,01	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 2016 2017 2018

27/04/2017

COMUNE DI CLOZ

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)									
		Esercizio 2016			Esercizio 2017		Esercizio 2018		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)
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		0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero										
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,02		1,00	0,01		0,01		0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00		1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,02		1,00	0,01		0,01		0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 07 - Turismo										
	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00		1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,00		1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	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	0,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00		1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
09.00	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,02		1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,01		1,00	0,01		0,01		0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,02		1,00	0,02		0,02		0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,05		1,00	0,03		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 2016 2017 2018

27/04/2017

COMUNE DI CLOZ

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)										
		Esercizio 2016			Esercizio 2017		Esercizio 2018		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)	
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	0,00
10.05	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali		0,08		1,00	0,09		0,13		0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'		0,08		1,00	0,09		0,13		0,00	0,00	0,00
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		0,00		1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
12.03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani		0,00		1,00	0,00		0,00		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	0,00
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		0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,02		1,00	0,01		0,01		0,00	0,00	0,00
17.00	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
17.01	PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche		0,02		1,00	0,02		0,02		0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,02		1,00	0,02		0,02		0,00	0,00	0,00
20.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
20.01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva		0,00		1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti		0,00		1,00	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 2016 2017 2018

27/04/2017

COMUNE DI CLOZ

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)															
		Esercizio 2016		Esercizio 2017		Esercizio 2018		Media rendiconti tre esercizi precedenti									
		Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamiento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamiento / 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 / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamiento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamiento / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Media di cui incidenza (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	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																