

**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 2018 2019 2020

16/03/2018

COMUNE DI CLOZ

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)									
		Esercizio 2018			Esercizio 2019		Esercizio 2020		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)
01.00	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione										
01.01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,26		1,00	0,03		0,03		0,03	0,00	0,57
01.02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,06		1,00	0,09		0,09		0,06	0,00	0,95
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,10		1,00	0,15		0,15		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	0,02		1,00	0,02		0,02		0,06	0,09	0,35
01.06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	0,01		1,00	0,01		0,01		0,01	0,00	0,77
01.07	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,02		1,00	0,02		0,02		0,02	0,00	0,98
01.08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00		1,00	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	0,69
01.11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,03		1,00	0,04		0,04		0,04	0,00	0,78
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,50		1,00	0,38		0,38		0,24	0,10	0,69
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	0,40
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00		1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,40
04.00	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio										
04.01	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	0,00		1,00	0,00		0,00		0,15	0,60	0,24
04.02	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00		0,78	0,01		0,01		0,01	0,00	0,55
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,01		0,97	0,01		0,01		0,16	0,60	0,27
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	0,58

**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 2018 2019 2020

16/03/2018

COMUNE DI CLOZ

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)								
		Esercizio 2018		Esercizio 2019		Esercizio 2020		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: Programma: Previsioni stanziamento / FPV / Previsione FPV totale	Incidenza di cui incidenza Missione/ FPV: Programma: Previsioni stanziamento / FPV / Previsione FPV totale	Incidenza di cui incidenza Missione/ FPV: Programma: 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)
06.00	diversi nel settore culturale Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,01	1,00	0,01		0,01		0,01	0,00	0,58
06.01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,01	1,00	0,01		0,01		0,01	0,00	0,86
06.02	PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,51
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,01	1,00	0,01		0,01		0,02	0,00	0,81
07.00	MISSIONE 07 - Turismo									
07.01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,47
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,47
08.00	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
08.01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,52
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,52
09.00	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
09.02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,23
09.04	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,01	1,00	0,01		0,01		0,02	0,00	0,66
09.05	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,01	0,97	0,01		0,01		0,03	0,00	0,35
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,02	0,98	0,02		0,02		0,05	0,00	0,41

**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 2018 2019 2020

16/03/2018

COMUNE DI CLOZ

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)								
		Esercizio 2018		Esercizio 2019		Esercizio 2020		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	0,07	1,00	0,06		0,06		0,31	0,30	0,57
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	0,07	1,00	0,06		0,06		0,31	0,30	0,58
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	0,41
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	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	0,04	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,79
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,05	1,00	0,01		0,01		0,00	0,00	0,62
17.00	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
17.01	PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	0,02	1,00	0,03		0,03		0,03	0,00	0,37
	Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,02	1,00	0,03		0,03		0,03	0,00	0,37
20.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
20.01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,70	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,70	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 2018 2019 2020

16/03/2018

COMUNE DI CLOZ

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)															
		Esercizio 2018		Esercizio 2019		Esercizio 2020		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 di cui incidenza (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + 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																