

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 2017 2018 2019

13/03/2017

COMUNE DI ROTZO

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)									
		Esercizio 2017			Esercizio 2018		Esercizio 2019		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 / FPV Previsione FPV	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamiento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamiento / FPV Previsione FPV	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	0,01	0,00	1,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,71
01.02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,09	0,00	1,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,17	0,06	0,85
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35
01.04	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48
01.05	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,19	0,00	1,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,08	0,15	0,39
01.06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	0,01	0,00	1,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	0,02	0,82
01.11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,31	0,00	1,00	0,28	0,00	0,28	0,00	0,31	0,23	0,72
02.00	MISSIONE 02 - Giustizia										
02.01	PROGRAMMA 1 - Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 02 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.00	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza										
03.01	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22
04.00	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio										
04.01	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	0,02	0,00	1,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,77
04.02	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,01	0,00	1,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,75
04.06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	0,02	0,00	1,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,03	0,00	0,91
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,04	0,00	1,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,09	0,00	0,81

**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 2017 2018 2019

13/03/2017

COMUNE DI ROTZO

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)									
		Esercizio 2017			Esercizio 2018		Esercizio 2019		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	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamiento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamiento / FPV Previsione FPV	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)
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	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64
06.00	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero										
06.01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,60
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
08.00	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
08.01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,01	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,06	0,48
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,01	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,06	0,48
09.00	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
09.03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,04	0,00	1,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,09	0,00	0,94
09.05	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,04	0,00	1,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,09	0,00	0,94

**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 2017 2018 2019

13/03/2017

COMUNE DI ROTZO

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)									
		Esercizio 2017			Esercizio 2018		Esercizio 2019		Media rendiconti tre esercizi precedenti		
		Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamiento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamiento FPV /	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamiento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamiento /	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamiento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamiento /	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) /
10.00	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'										
10.04	PROGRAMMA 4 - Altre modalita' di trasporto	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
10.05	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	0,39	0,00	1,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,28	0,68	0,74
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'	0,40	0,00	1,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,28	0,68	0,74
12.00	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
12.02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	0,01	0,00	1,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	1,00
12.03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
12.04	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75
12.05	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	0,00	0,00	1,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,03	0,91
12.07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66
12.08	PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.09	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,01	0,00	1,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	0,03	0,93
20.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti										
20.01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	1,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
20.02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,01	0,00	0,46	0,02	0,00	0,02	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 2017 2018 2019

13/03/2017

COMUNE DI ROTZO

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)										
		Esercizio 2017			Esercizio 2018		Esercizio 2019		Media rendiconti tre esercizi precedenti			
		Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamiento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamiento FPV /	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamiento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamiento /	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamiento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamiento /	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamiento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamiento /	Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV
50.00	MISSIONE 50 - Debito pubblico											
50.01	PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
50.02	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	1,00
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	1,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	1,00
60.00	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie											
60.01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,10	0,00	1,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,05	0,00	0,00	1,00
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,10	0,00	1,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,05	0,00	0,00	1,00
99.00	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi											
99.01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,09	0,00	1,00	0,21	0,00	0,21	0,00	0,10	0,00	0,00	0,75
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,09	0,00	1,00	0,21	0,00	0,21	0,00	0,10	0,00	0,00	0,75