

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

Pagina 1

Bilancio di previsione esercizi 2017 2018 2019

02/05/2017

COMUNE DI DAMBEL

| Missioni e Programmi | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali) | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------|---|
| | Esercizio 2017 | | Esercizio 2018 | | Esercizio 2019 | | Media rendiconti tre esercizi precedenti | | | |
| | Incidenza Missioni/ Programma: / stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziameneto FPV / Previsione FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missioni/ Programma: / stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziameneto FPV / Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/ Programma: / stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziameneto FPV / Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/ Programma: / Media (Totale impegni + Totale FPV) | Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) |
| | | | | | | | | | | |
| 01.00 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | | | | | | | | | |
| 01.01 | PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali | 0,04 | 0,00 | 0,99 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.02 | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | 0,14 | 0,00 | 1,00 | 0,14 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.03 | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 0,05 | 0,00 | 1,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 01.05 | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 0,06 | 0,00 | 1,00 | 0,06 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.06 | PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico | 0,01 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.07 | PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.10 | PROGRAMMA 10 - Risorse umane | 0,00 | 0,86 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.11 | PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali | 0,05 | 0,00 | 1,00 | 0,06 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | 0,35 | 0,86 | 1,00 | 0,34 | 0,00 | 0,33 | 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 |
| | 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 |
| 04.00 | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | | | |
| 04.01 | PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.02 | PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria | 0,03 | 0,00 | 1,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | 0,03 | 0,00 | 1,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.00 | MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | | | | | | | | |
| 05.01 | PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.02 | PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi | 0,00 | 0,00 | 0,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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

Pagina 2

Bilancio di previsione esercizi 2017 2018 2019

02/05/2017

COMUNE DI DAMBEL

| Missioni e Programmi | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali) | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|---|---|---|---|---|---|--|---|
| | Esercizio 2017 | | | Esercizio 2018 | | | Esercizio 2019 | | | Media rendiconti tre esercizi precedenti | |
| | Incidenza Missioni/ Programma: / totale previsioni missioni | di cui incidenza stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missioni/ Programma: / totale previsioni missioni | di cui incidenza stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/ Programma: / totale previsioni missioni | di cui incidenza stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/ Programma: / totale previsioni missioni | di cui incidenza stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/ Programma: / Media (Totale impegni + Totale FPV) | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Media FPV / Pagam. c/residui) |
| 05.03 diversi nel settore culturale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROGRAMMA 3 - Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attivita' culturali (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | 0,00 | 0,00 | 0,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.00 MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | | | | | |
| 06.01 PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 07.00 MISSIONE 07 - Turismo | | | | | | | | | | | |
| 07.01 PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale MISSIONE 07 - Turismo | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 0,01 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.00 MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | | | | | |
| 09.02 PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.04 PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato | 0,02 | 0,00 | 1,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.05 PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,01 | 0,00 | 0,91 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 0,03 | 0,00 | 0,96 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Piano degli indicatori di bilancio

Allegato n. 1-c

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Pagina 3

Bilancio di previsione esercizi 2017 2018 2019

2017

21

3 2019

02/05/2017

COMUNE DI DAMBEL

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

02/05/2017

COMUNE DI DAMBEL

| Missioni e Programmi | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali) | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|---|--|---|--|-----------------|---|-------------|-------------|
| | Esercizio 2017 | | Esercizio 2018 | | Esercizio 2019 | | Media rendiconti tre esercizi precedenti | | | | |
| | Incidenza Missioni/ Programma: FPV: Previsioni Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni cassa/ (previsioni / competenza - FPV + residui) | Incidenza Missioni/ Programma: Previsioni Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/ Programma: Previsioni Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/ Programma: (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | Media FPV / FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Media FPV / Pagam. c/residui) | | |
| 17.01 delle fonti energetiche | PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 20.00 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva | 0,01 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.02 | PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,00 | 0,00 | 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 | 1,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60.00 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie | PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria | 0,18 | 0,00 | 1,00 | 0,20 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60.01 | Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie | 0,18 | 0,00 | 1,00 | 0,20 | 0,00 | 0,20 | 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 | 0,24 | 0,00 | 0,95 | 0,26 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | 0,24 | 0,00 | 0,95 | 0,26 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |