

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

Allegato n. 1/c

Pagina 1

Bilancio di previsione esercizi 2017 2018 2019

11/03/2017

COMUNE DI DANTA DI CADORE

| 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 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 | 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 | 0,00 | 1,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.02 | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | 0,05 | 0,00 | 1,00 | 0,04 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.03 | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 0,02 | 0,00 | 1,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.04 | PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 0,01 | 0,00 | 1,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.05 | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 0,05 | 0,00 | 1,00 | 0,04 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.06 | PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico | 0,06 | 0,00 | 1,00 | 0,05 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.07 | PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 0,04 | 0,00 | 1,00 | 0,03 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.08 | PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.10 | PROGRAMMA 10 - Risorse umane | 0,01 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.11 | PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | 0,25 | 0,00 | 1,00 | 0,21 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.00 | MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | | | | | |
| 03.01 | PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa | 0,03 | 0,00 | 1,00 | 0,03 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.02 | PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,01 | 0,00 | 1,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.03 | PROGRAMMA 3 - Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza | 0,05 | 0,00 | 1,00 | 0,04 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.00 | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | | | | |
| 04.02 | PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria | 0,01 | 0,00 | 1,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.06 | PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione | 0,02 | 0,00 | 1,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 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

Allegato n. 1/c

Pagina 4

Bilancio di previsione esercizi 2017 2018 2019

11/03/2017

COMUNE DI DANTA DI CADORE

| 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 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: (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 mobilità' | | | | | | | | | | |
| 10.05 | PROGRAMMA 5 - Viabilità' e infrastrutture stradali | 0,04 | 0,00 | 1,00 | 0,20 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità' | 0,04 | 0,00 | 1,00 | 0,20 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.00 | MISSIONE 11 - Soccorso civile | | | | | | | | | | |
| 11.01 | PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,01 | 0,00 | 1,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.02 | PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilità' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.03 | PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani | 0,01 | 0,00 | 1,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 12.05 | PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| | Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 0,03 | 0,00 | 1,00 | 0,02 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.00 | MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività' | | | | | | | | | | |
| 14.01 | PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività' | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.00 | MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | | | | | | | | | |
| 17.01 | PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche | 0,01 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 0,01 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 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

Allegato n. 1/c

Pagina 5

Bilancio di previsione esercizi 2017 2018 2019

11/03/2017

COMUNE DI DANTA DI CADORE

| 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 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: (Impegni + FPV) / Media Totale | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
| 18.00 | MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | | | | | | | | | |
| 18.01 | PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.00 | MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | | | | | | | | | | |
| 20.01 | PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 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 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.03 | PROGRAMMA 3 - Altri fondi | 0,02 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | 0,03 | 1,00 | 1,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50.00 | MISSIONE 50 - Debito pubblico | | | | | | | | | | |
| 50.01 | PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,04 | 0,00 | 1,00 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50.02 | PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,06 | 0,00 | 1,00 | 0,05 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico | 0,10 | 0,00 | 1,00 | 0,09 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60.00 | MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie | | | | | | | | | | |
| 60.01 | PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria | 0,16 | 0,00 | 1,00 | 0,14 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie | 0,16 | 0,00 | 1,00 | 0,14 | 0,00 | 0,17 | 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 | 0,20 | 0,00 | 1,00 | 0,18 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | 0,20 | 0,00 | 1,00 | 0,18 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |