

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

5.00 100% 5.0

Pagina 1

10/02/2017

COMUNE DI VOLANO

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 2

10/02/2017

COMUNE DI VOLANO

Missioni e Programmi	Bilancio di previsione esercizi			2017	2018	2019	Media rendiconti tre esercizi precedenti		
	Esercizio		2017	Esercizio	2018	Esercizio	2019		
	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamen- to / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/ Programma: Previ- sioni stanziamen- to / totale pre- visioni missioni	di cui incidenza FPV: Previ- sioni stanziamen- to / totale pre- visioni missioni	Incidenza Missione/ Programma: Previ- sioni stanziamen- to / totale pre- visioni missioni	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+ residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
beni e attivita' culturali									
05.01	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	PROGRAMMA 2 - Attività' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,01	0,06	0,87	0,01	0,06	0,01	0,07	0,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,01	0,06	0,88	0,01	0,06	0,01	0,07	0,00
06.00	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero								
06.01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,01	0,00	0,90	0,01	0,00	0,01	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
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,01	0,00	0,90	0,01	0,00	0,01	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
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	1,00	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	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,01	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.00	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
09.01	PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	0,01	0,09	0,73	0,01	0,09	0,01	0,10	0,00
09.02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,03	0,00	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,02	0,00	0,50	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00
09.04	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,01	0,00	1,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
09.05	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali,	0,00	0,00	0,56	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**

Pagina 3

Bilancio di previsione esercizi 2017 2018 2019

10/02/2017

COMUNE DI VOLANO

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/ di cui incidenza Programma: FPV: Previsioni Previsioni stanziamiento FPV / stanziamiento / totale previsioni missioni	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza di cui incidenza Missione/ FPV: Programma: Previsioni Previsioni stanziamiento stanziamiento / FPV totale previsioni / missioni Previsione FPV totale	Incidenza di cui incidenza Missione/ FPV: Programma: Previsioni Previsioni stanziamiento stanziamiento / FPV totale previsioni / missioni Previsione FPV totale	Incidenza di cui incidenza Missione/ FPV: Programma: Previsioni Previsioni stanziamiento stanziamiento / FPV totale previsioni / missioni Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	Capacità di pagamento: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: (Pagam. c/comp+ / Pagam. c/residui) / FPV	Capacità di pagamento: Media (Impegni + residui definitivi)	
protezione naturalistica e forestazione										
Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,07	0,09	0,77	0,06	0,09	0,06	0,10	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 4

COMUNE DI VOLANO

Bilancio di previsione esercizi 2017 2018 2019

2017

201

2019

10/02/2017

**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 5

Bilancio di previsione esercizi 2017 2018 2019

10/02/2017

COMUNE DI VOLANO

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/ di cui incidenza Programma: FPV: Previsioni Previsioni stanziamen/ / stanziamen/ / totale previsioni missioni	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/ di cui incidenza FPV: Programma: Previsioni Previsioni stanziamen/ / stanziamen/ / totale previsioni missioni	Incidenza Missione/ di cui incidenza FPV: Programma: Previsioni Previsioni stanziamen/ / stanziamen/ / totale previsioni missioni	Incidenza Missione/ di cui incidenza FPV: Programma: Previsioni Previsioni stanziamen/ / stanziamen/ / totale previsioni missioni	Incidenza Missione/ di cui incidenza FPV: (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	Capacità di pagamento: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ / Pagam. c/residui)	Capacità di pagamento: Media (Impegni + residui definitivi)	
20.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti										
20.01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	25,81	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
20.03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	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	0,00	0,00	5,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60.00	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie										
60.01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,35	0,00	1,00	0,41	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,35	0,00	1,00	0,41	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00