

**Pagina 1**

29/03/2017

[illegible]

**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

29/03/2017

COMUNE DI STREMBO

| 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/<br>Programma:<br>Previsioni stanziamento /<br>totale previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV: Previsioni stanziamento /<br>Previsione FPV totale | Capacità di pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/<br>Programma:<br>Previsioni stanziamento /<br>totale previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV: Previsioni stanziamento /<br>FPV / Previsione FPV totale | Incidenza Missione/<br>Programma:<br>Previsioni stanziamento /<br>totale previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV: Previsioni stanziamento /<br>FPV / Previsione FPV totale | Incidenza Missione/<br>Programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza<br>FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
| 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  | 0,00  | 0,00  |
| 05.02                | PROGRAMMA 2 - Attività 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  | 0,00  |
|                      | <b>Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>1,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 06.00                | <b>MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                               |  |   |  |  |   |  |   |   |   |   |
| 06.01                | PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero   | 0,01   | 0,00  | 1,00   | 0,01   | 0,00  | 0,01   | 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  | 0,00  |
|                      | <b>Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                        | <b>0,01</b>  | <b>0,00</b>   | <b>1,00</b>  | <b>0,01</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,01</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 07.00                | <b>MISSIONE 07 - Turismo</b>   |  |   |  |  |   |  |   |   |   |   |
| 07.01                | PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo  | 0,02   | 0,00  | 1,00   | 0,01   | 0,00  | 0,01   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|                      | <b>Totale MISSIONE 07 - Turismo</b>  | <b>0,02</b>  | <b>0,00</b>   | <b>1,00</b>  | <b>0,01</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,01</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 08.00                | <b>MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                            |  |   |  |  |   |  |   |   |   |   |
| 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  | 0,00  | 0,00  |
| 08.02                | PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|                      | <b>Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>1,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 09.00                | <b>MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>            |  |   |  |  |   |  |   |   |   |   |
| 09.02                | PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                   | 0,02   | 0,00  | 1,00   | 0,01   | 0,00  | 0,01   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 09.03                | PROGRAMMA 3 - Rifiuti  | 0,00   | 0,00  | 1,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 09.04                | PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato  | 0,03   | 0,00  | 1,00   | 0,04   | 0,00  | 0,04   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 09.05                | PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione        | 0,00   | 0,00  | 1,00   | 0,01   | 0,00  | 0,01   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|                      | <b>Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>     | <b>0,05</b>  | <b>0,00</b>   | <b>1,00</b>  | <b>0,06</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,06</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |

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

29/03/2017

COMUNE DI STREMBO

| 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/<br>Programma:<br>Previsioni stanziamento /<br>totale previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV: Previsioni stanziamento /<br>Previsione FPV totale | Capacità di pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/<br>Programma:<br>Previsioni stanziamento /<br>totale previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV: Previsioni stanziamento /<br>Previsione FPV totale | Incidenza Missione/<br>Programma:<br>Previsioni stanziamento /<br>totale previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV: Previsioni stanziamento /<br>Previsione FPV totale | Incidenza Missione/<br>Programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza<br>FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
| 10.00                | <b>MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'</b>                   |  |   |  |  |   |  |   |   |   |   |
| 10.02                | PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale                                   | 0,03   | 0,00  | 1,00   | 0,05   | 0,00  | 0,05   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 10.05                | PROGRAMMA 5 - Viabilità' e infrastrutture stradali                        | 0,27   | 0,00  | 1,00   | 0,14   | 0,00  | 0,05   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|                      | <b>Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'</b>            | <b>0,30</b>  | <b>0,00</b>   | <b>1,00</b>  | <b>0,19</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,10</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 11.00                | <b>MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>                                      |  |   |  |  |   |  |   |   |   |   |
| 11.01                | PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile                                | 0,00   | 0,00  | 1,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|                      | <b>Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>1,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 12.00                | <b>MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>        |  |   |  |  |   |  |   |   |   |   |
| 12.01                | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido       | 0,00   | 0,00  | 1,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 12.02                | PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilità'                               | 0,00   | 0,00  | 1,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 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  | 0,00  |
| 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  | 0,00  |
|                      | <b>Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b> | <b>0,01</b>  | <b>0,00</b>   | <b>1,00</b>  | <b>0,01</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,01</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 20.00                | <b>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>                               |  |   |  |  |   |  |   |   |   |   |
| 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  | 0,00   | 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  |
|                      | <b>Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>                        | <b>0,01</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,77</b>  | <b>0,01</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,01</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |

**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

29/03/2017

COMUNE DI STREMBO

| 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/<br>Programma: Previsioni<br>stanziamento /<br>totale previsioni<br>missioni | di cui incidenza<br>FPV: Previsioni<br>stanziamento /<br>Previsione FPV<br>totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni<br>competenza - FPV +<br>residui) | Incidenza Missione/<br>Programma: Previsioni<br>stanziamento /<br>totale previsioni<br>missioni | di cui incidenza<br>FPV: Previsioni<br>stanziamento /<br>FPV<br>Previsione FPV<br>totale | Incidenza Missione/<br>Programma: Previsioni<br>stanziamento /<br>totale previsioni<br>missioni | di cui incidenza<br>FPV: Previsioni<br>stanziamento /<br>FPV<br>Previsione FPV<br>totale | Incidenza Missione/<br>Programma: (Impegni + FPV)<br>/ Media<br>(Totale impegni +<br>Totale FPV) | di cui incidenza<br>FPV: Media FPV /<br>Media Totale<br>FPV | Capacità di<br>pagamento:<br>Media<br>(Pagam. c/comp+<br>Pagam. c/residui )<br>/<br>Media (Impegni +<br>residui definitivi) |
| 60.00                | <b>MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>          |   |   |   |   |  |   |  |  |   |   |
| 60.01                | PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria   | 0,08  | 0,00  | 1,00  | 0,11  | 0,00   | 0,12  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                      | <b>Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>   | <b>0,08</b>   | <b>0,00</b>   | <b>1,00</b>   | <b>0,11</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,12</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 99.00                | <b>MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>            |   |   |   |   |  |   |  |  |   |   |
| 99.01                | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | 0,14  | 0,00  | 1,00  | 0,20  | 0,00   | 0,22  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                      | <b>Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>     | <b>0,14</b>   | <b>0,00</b>   | <b>1,00</b>   | <b>0,20</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,22</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |