

**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

02/03/2017

COMUNE DI NOGAROLE VICENTINO

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	<b>MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>										
01.01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,07	0,00	1,00	0,07	0,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,97
01.02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,05	0,00	1,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,06	0,00	0,90
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	0,55
01.04	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,02	0,00	1,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,86
01.06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	0,02	0,00	1,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,95
01.07	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,03	0,00	1,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,99
01.10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	0,01	0,00	1,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,10	0,83
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	1,00
	<b>Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>	<b>0,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,24</b>	<b>0,10</b>	<b>0,91</b>
03.00	<b>MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza</b>										
03.01	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,51
	<b>Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,51</b>
04.00	<b>MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio</b>										
04.02	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,07	0,00	1,00	0,06	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,88
04.07	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,88</b>
05.00	<b>MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>										
05.01	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,54	1,00
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	0,48
	<b>Totale MISSIONE 05 - Tutela e</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>0,05</b>	<b>0,54</b>	<b>0,98</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

02/03/2017

COMUNE DI NOGAROLE VICENTINO

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 totale	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamiento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamiento / 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)
06.00	<b>valorizzazione dei beni e attivita' culturali</b>										
	<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	0,01	0,00	0,38
	<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>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,38</b>
07.00	<b>MISSIONE 07 - Turismo</b>										
07.01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale MISSIONE 07 - Turismo</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>	<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	0,01	0,00	1,00
	<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>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
09.00	<b>MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>										
09.03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,06	0,00	1,00	0,05	0,00	0,06	0,00	0,07	0,00	0,89
09.08	PROGRAMMA 8 - Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84
	<b>Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,89</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

02/03/2017

COMUNE DI NOGAROLE VICENTINO

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 / 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)
20.00	<b>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>										
20.01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	34,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,01	0,00	1,00	0,01	0,00	0,01	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>8,77</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>
50.00	<b>MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>										
50.01	PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,02	0,00	1,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,77
50.02	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,04	0,00	1,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,75
	<b>Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,75</b>
60.00	<b>MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>										
60.01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,13	0,00	1,00	0,12	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>	<b>0,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,14</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	0,13	0,00	1,00	0,12	0,00	0,14	0,00	0,11	0,00	0,82
	<b>Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>	<b>0,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,82</b>