

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2016

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01 Organi istituzionali	0,15	0,00	0,15	0,00	0,01	0,00	0,75
	02 Segreteria generale	0,87	2,91	0,85	0,00	0,77	0,00	1,19
	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	5,02	0,00	4,71	0,00	4,91	0,00	3,83
	04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,07	0,00	1,71	0,00	1,52	0,00	2,52
	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	5,87	0,00	7,73	0,00	7,30	26,14	9,55
	06 Ufficio tecnico	0,32	0,00	0,64	0,00	0,57	0,48	0,94
	07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,56	0,00	0,93	0,00	0,78	0,00	1,55
	08 Statistica e sistemi informativi	0,49	0,00	0,48	0,00	0,59	0,00	0,00
	09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Risorse umane	17,18	5,44	19,25	6,72	21,31	4,45	10,48
	11 Altri servizi generali	3,16	3,64	2,67	7,06	3,08	7,73	0,95

Page: 1 of 10

Page: 1 of 10

Report: Detailed Financial Performance Analysis - Q3 2023							
Category	Sub-Category	Financial Metrics (USD)					
		Revenue	Cost of Goods Sold	Gross Profit	Operating Expenses	Operating Income	Net Income
Product Line A	Product A1	120,000	75,000	45,000	10,000	35,000	30,000
	Product A2	80,000	50,000	30,000	8,000	22,000	18,000
	Product A3	150,000	90,000	60,000	12,000	48,000	40,000
	Product A4	90,000	55,000	35,000	7,000	28,000	23,000
Product Line B	Product B1	110,000	68,000	42,000	9,000	33,000	28,000
	Product B2	70,000	45,000	25,000	6,000	19,000	16,000
	Product B3	130,000	80,000	50,000	11,000	39,000	32,000
	Product B4	85,000	52,000	33,000	7,500	25,500	21,000
Product Line C	Product C1	140,000	85,000	55,000	13,000	42,000	35,000
	Product C2	95,000	60,000	35,000	9,500	25,500	21,000
	Product C3	160,000	95,000	65,000	14,000	51,000	42,000
	Product C4	100,000	62,000	38,000	8,000	30,000	25,000
Total		1,000,000	600,000	400,000	100,000	300,000	250,000

Table 1.1: Summary of the results of the assessment of the impact of the proposed project on the environment (in accordance with the provisions of the Environmental Protection Act, No. 161/2014 Z.z.)									
Interventor's Name and Address		Proposed Project		Assessment of the impact of the proposed project on the environment		Assessment of the impact of the proposed project on the environment		Assessment of the impact of the proposed project on the environment	
		Project Name	Project Location	Project Description	Project Duration	Project Start Date	Project End Date	Project Status	Project Completion Date
Interventor's Name and Address Project Name Project Location Project Description Project Duration Project Start Date Project End Date Project Status Project Completion Date	1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4	1.1.1.5	1.1.1.6
	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.1.3	2.1.1.4	2.1.1.5	2.1.1.6
	3	3.1	3.1.1	3.1.1.1	3.1.1.2	3.1.1.3	3.1.1.4	3.1.1.5	3.1.1.6
	4	4.1	4.1.1	4.1.1.1	4.1.1.2	4.1.1.3	4.1.1.4	4.1.1.5	4.1.1.6
	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.1.1.4	5.1.1.5	5.1.1.6
	6	6.1	6.1.1	6.1.1.1	6.1.1.2	6.1.1.3	6.1.1.4	6.1.1.5	6.1.1.6
	7	7.1	7.1.1	7.1.1.1	7.1.1.2	7.1.1.3	7.1.1.4	7.1.1.5	7.1.1.6
	8	8.1	8.1.1	8.1.1.1	8.1.1.2	8.1.1.3	8.1.1.4	8.1.1.5	8.1.1.6
	9	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.1.1.2	9.1.1.3	9.1.1.4	9.1.1.5	9.1.1.6
	10	10.1	10.1.1	10.1.1.1	10.1.1.2	10.1.1.3	10.1.1.4	10.1.1.5	10.1.1.6

Plan for the year 2024

Report for the year 2024

Category		Actual	Target	Variance	Comments
Sales	Q1	100	100	0	
	Q2	120	120	0	
	Q3	110	110	0	
	Q4	130	130	0	
	YTD	460	460	0	
	Q1	100	100	0	
	Q2	120	120	0	
	Q3	110	110	0	
	Q4	130	130	0	
	YTD	460	460	0	
Expenses	Q1	80	80	0	
	Q2	90	90	0	
	Q3	85	85	0	
	Q4	95	95	0	
	YTD	350	350	0	
	Q1	80	80	0	
	Q2	90	90	0	
	Q3	85	85	0	
	Q4	95	95	0	
	YTD	350	350	0	
Profit		110	110	0	

[illegible]

Plan for the year 2024

Page 1 of 1

Activity		Period					
Activity	Period	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6
Activity 1	Q1	10	10	10	10	10	10
	Q2	10	10	10	10	10	10
Activity 2	Q1	10	10	10	10	10	10
	Q2	10	10	10	10	10	10
Activity 3	Q1	10	10	10	10	10	10
	Q2	10	10	10	10	10	10
Activity 4	Q1	10	10	10	10	10	10
	Q2	10	10	10	10	10	10
Activity 5	Q1	10	10	10	10	10	10
	Q2	10	10	10	10	10	10
Activity 6	Q1	10	10	10	10	10	10
	Q2	10	10	10	10	10	10
Activity 7	Q1	10	10	10	10	10	10
	Q2	10	10	10	10	10	10
Activity 8	Q1	10	10	10	10	10	10
	Q2	10	10	10	10	10	10
Activity 9	Q1	10	10	10	10	10	10
	Q2	10	10	10	10	10	10
Activity 10	Q1	10	10	10	10	10	10
	Q2	10	10	10	10	10	10

Page: 1 of 1

Page: 1 of 1

Financial Statement of the Company									
Statement of Income	Revenue		Expenses		Profit		Tax		Net Income
	Revenue	Expenses	Revenue	Expenses	Profit	Expenses	Profit	Expenses	
Revenue	100				100				100
Expenses		20		20		20		20	
Profit			100		100				100
Tax				20		20		20	
Net Income									80
Revenue	100				100				100
Expenses		20		20		20		20	
Profit			100		100				100
Tax				20		20		20	
Net Income									80
Revenue	100				100				100
Expenses		20		20		20		20	
Profit			100		100				100
Tax				20		20		20	
Net Income									80