

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 2018 2019 2020

17/01/2018

COMUNE DI CAVALLINO-TREPORTI

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)									
		Esercizio 2018			Esercizio 2019		Esercizio 2020		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)
01.00	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione										
01.01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,01	0,00	1,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,88
01.02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,01	0,00	1,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,03
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,01	0,00	1,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	1,00
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	0,01	0,00	0,92
01.05	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,95
01.06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	0,03	0,12	1,00	0,03	0,12	0,03	0,16	0,04	0,08	0,71
01.07	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,01	0,00	1,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,98
01.08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,01	0,00	1,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	0,75
01.09	PROGRAMMA 9 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,01	0,00	1,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,75
01.10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	0,04	0,08	1,00	0,04	0,12	0,04	0,25	0,04	0,11	0,97
01.11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,03	0,00	1,00	0,03	0,00	0,13	0,00	0,04	0,02	0,66
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,16	0,20	1,00	0,16	0,24	0,24	0,41	0,17	0,22	0,48
03.00	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza										
03.01	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	0,02	0,00	0,93	0,02	0,00	0,02	0,00	0,04	0,11	0,84
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,02	0,00	0,93	0,02	0,00	0,02	0,00	0,04	0,11	0,84
04.00	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio										
04.01	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	0,02	0,00	1,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,83
04.02	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,01	0,00	1,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,06	0,71
04.06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	0,01	0,00	1,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,83
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo	0,04	0,00	1,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,05	0,06	0,78

**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 2018 2019 2020

17/01/2018

COMUNE DI CAVALLINO-TREPORTI

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)									
		Esercizio 2018			Esercizio 2019		Esercizio 2020		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 / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamiento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamiento / 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)
05.00	studio										
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei 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	0,07	0,21	0,85
05.02	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,01	0,00	1,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,72
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,01	0,00	1,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,08	0,21	0,82
06.00	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero										
06.01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,03	0,00	1,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,01	0,05	0,48
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,03	0,00	1,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,01	0,05	0,48
07.00	MISSIONE 07 - Turismo										
07.01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,04	0,00	1,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,02	0,00	0,88
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,04	0,00	1,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,02	0,00	0,88
08.00	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
08.01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,02	0,00	1,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,10	0,82
08.02	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,33
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,02	0,00	1,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,03	0,10	0,64
09.00	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
09.02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,02	0,00	1,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,67
09.03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,17	0,00	1,00	0,17	0,00	0,17	0,00	0,20	0,00	0,80
09.04	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,32
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,19	0,00	1,00	0,19	0,00	0,19	0,00	0,22	0,00	0,68

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 2018 2019 2020

17/01/2018

COMUNE DI CAVALLINO-TREPORTI

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)									
		Esercizio 2018			Esercizio 2019		Esercizio 2020		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)
10.00	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'										
10.02	PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale	0,03	0,00	1,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,71
10.05	PROGRAMMA 5 - Viabilità e infrastrutture stradali	0,18	0,80	1,00	0,18	0,76	0,10	0,59	0,07	0,19	0,64
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'	0,21	0,80	1,00	0,21	0,76	0,13	0,59	0,10	0,19	0,66
11.00	MISSIONE 11 - Soccorso civile										
11.01	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	0,00	0,00	1,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37
11.02	PROGRAMMA 2 - Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	1,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59
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	0,02	0,00	1,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,92
12.02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilità	0,03	0,00	1,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,02	0,00	0,74
12.03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,62
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	0,84
12.06	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70
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	1,00
12.08	PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,29
12.09	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	0,01	0,00	1,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,79
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,07	0,00	1,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,08	0,01	0,73
14.00	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'										
14.02	PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67

**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 2018 2019 2020

17/01/2018

COMUNE DI CAVALLINO-TREPORTI

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)									
		Esercizio 2018			Esercizio 2019		Esercizio 2020		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)
14.04	- tutela dei consumatori PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilita'	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65
16.00	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca										
16.02	PROGRAMMA 2 - Caccia e pesca	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,05	0,65
	Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,05	0,65
18.00	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali										
18.02	PROGRAMMA 2 - Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58
	Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58
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 esigibilita'	0,02	0,00	1,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
20.03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,02	0,00	1,00	0,02	0,00	0,02	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	0,02	0,00	1,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,86
50.02	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,04	0,00	1,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,04	0,00	0,86
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,06	0,00	1,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,86

**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 2018 2019 2020

17/01/2018

COMUNE DI CAVALLINO-TREPORTI

		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)									
		Esercizio 2018			Esercizio 2019		Esercizio 2020		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)
99.00	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi										
99.01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,13	0,00	1,00	0,14	0,00	0,13	0,00	0,09	0,00	0,86
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,13	0,00	1,00	0,14	0,00	0,13	0,00	0,09	0,00	0,86