

**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 2020 2021 2022

21/11/2019

COMUNE DI CERVETERI

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)									
		Esercizio 2020			Esercizio 2021		Esercizio 2022		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	0,01	1,00	0,02	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	0,81
01.02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,03	0,07	1,00	0,03	0,07	0,03	0,07	0,04	0,05	0,85
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,03	0,00	1,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,03	0,00	0,90
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	0,02	0,00	0,80
01.05	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,03	0,00	1,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,01	0,04	0,66
01.06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	0,01	0,00	1,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,77
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	0,01	0,00	0,94
01.10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	0,03	0,92	1,00	0,03	0,92	0,03	0,92	0,03	0,19	0,82
01.11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,01	0,00	1,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,81
01.12	PROGRAMMA 12 - Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,17	1,00	1,00	0,17	1,00	0,18	1,00	0,18	0,29	0,84
02.00	MISSIONE 02 - Giustizia										
02.01	PROGRAMMA 1 - Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 02 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.00	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza										
03.01	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	0,02	0,00	1,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,69
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,02	0,00	1,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,69
04.00	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio										
04.01	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	0,01	0,00	1,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,66
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	0,00	0,53

**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 2020 2021 2022

21/11/2019

COMUNE DI CERVETERI

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)											
		Esercizio 2020			Esercizio 2021		Esercizio 2022		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)		
04.06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	0,07	0,00	1,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,09	0,00	0,78		
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,08	0,00	1,00	0,10	0,00	0,09	0,00	0,12	0,00	0,71		
05.00	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività 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	0,00	0,61		
05.02	PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,02	0,00	1,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,89		
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,02	0,00	1,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,88		
06.00	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero												
06.01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51		
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51		
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	0,00	0,86		
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86		
08.00	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa												
08.01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,01	0,00	1,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	0,73		
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		
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,01	0,00	1,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	0,73		
09.00	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente												
09.01	PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09.02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,04	0,00	1,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,04	0,13	0,77		
09.03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,17	0,00	1,00	0,19	0,00	0,19	0,00	0,20	0,00	0,77		

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 2020 2021 2022

21/11/2019

COMUNE DI CERVETERI

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)									
		Esercizio 2020			Esercizio 2021		Esercizio 2022		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)
09.04	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,01	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,69
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,21	0,00	1,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,26	0,13	0,76

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 2020 2021 2022

21/11/2019

COMUNE DI CERVETERI

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)									
		Esercizio 2020			Esercizio 2021		Esercizio 2022		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 / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / 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)
16.01	agroalimentari e pesca PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78
17.00	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche										
17.01	PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti										
20.01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,05	0,00	0,73	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
20.03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.00	MISSIONE 50 - Debito pubblico										
50.02	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,03	0,00	1,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,82
60.00	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie										
60.01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,07	0,00	1,00	0,08	0,00	0,08	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 Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,12	0,00	1,00	0,14	0,00	0,14	0,00	0,10	0,00	0,92