

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

16/02/2018

COMUNE DI CERVETERI

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	0,72	0,02	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,79
01.02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,03	0,02	0,67	0,03	0,01	0,03	0,03	0,04	0,11	0,90
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,03	0,00	0,90	0,01	0,00	0,01	0,00	0,05	0,00	0,99
01.04	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,01	0,00	0,75	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,73
01.05	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,03	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,07	0,65
01.06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	0,01	0,00	0,56	0,02	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,77
01.07	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,02	0,00	0,67	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,88
01.10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	0,03	0,30	0,64	0,03	0,17	0,03	0,32	0,03	0,08	0,86
01.11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,01	0,00	0,87	0,02	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,87
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	0,19	0,32	0,76	0,15	0,18	0,16	0,35	0,21	0,26	0,85
02.00	MISSIONE 02 - Giustizia										
02.01	PROGRAMMA 1 - Uffici giudiziari	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 02 - Giustizia	0,00	0,00	1,00	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	0,03	0,00	0,75	0,03	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,76
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,03	0,00	0,75	0,03	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,76
04.00	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio										
04.01	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	0,01	0,00	0,68	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,74
04.02	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,01	0,00	0,77	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,64

**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

16/02/2018

COMUNE DI CERVETERI

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 / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / Totale FPV	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / 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	0,65	0,08	0,00	0,08	0,00	0,09	0,01	0,84		
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,09	0,00	0,68	0,10	0,00	0,11	0,00	0,12	0,02	0,79		
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	0,01	0,10	0,82		
05.02	PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,01	0,00	0,71	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,86		
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,01	0,00	0,71	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,10	0,86		
06.00	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero												
06.01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40		
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40		
07.00	MISSIONE 07 - Turismo												
07.01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75		
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75		
08.00	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa												
08.01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,01	0,00	0,71	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	0,71		
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	0,71	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	0,71		
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	0,06	0,26	0,72	0,05	0,00	0,03	0,00	0,03	0,01	0,85		
09.03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,14	0,00	0,59	0,17	0,00	0,17	0,00	0,20	0,00	0,84		

**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

16/02/2018

COMUNE DI CERVETERI

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: 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
09.04	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,01	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,89
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,21	0,26	0,63	0,22	0,00	0,21	0,00	0,23	0,01	0,84	

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

16/02/2018

COMUNE DI CERVETERI

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)
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	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83
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	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
20.03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	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	0,67	0,04	0,00	0,04	0,00	0,03	0,00	1,00
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	0,09	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	0,13	0,00	0,81	0,15	0,00	0,15	0,00	0,10	0,00	0,86