

**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    2019    2020    2021

20/02/2019

COMUNE DI CERVETERI

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)									
		Esercizio 2019			Esercizio 2020		Esercizio 2021		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	<b>MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>										
01.01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,01	0,00	0,99	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,86
01.02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,03	0,01	1,00	0,03	0,05	0,03	0,07	0,04	0,06	0,88
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,03	0,00	1,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,06	0,00	0,97
01.04	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,01	0,00	1,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,84
01.05	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,04	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,04	0,76
01.06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	0,01	0,00	1,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,75
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	0,02	0,00	0,85
01.10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	0,03	0,13	0,99	0,03	0,67	0,03	0,92	0,03	0,20	0,83
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	0,86
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
	<b>Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>	<b>0,18</b>	<b>0,14</b>	<b>1,00</b>	<b>0,14</b>	<b>0,73</b>	<b>0,15</b>	<b>1,00</b>	<b>0,21</b>	<b>0,31</b>	<b>0,88</b>
02.00	<b>MISSIONE 02 - Giustizia</b>										
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
	<b>Totale MISSIONE 02 - Giustizia</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03.00	<b>MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza</b>										
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	0,72
	<b>Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,72</b>
04.00	<b>MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio</b>										
04.01	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	0,01	0,00	0,99	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,76
04.02	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,01	0,00	1,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,63

**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 2019 2020 2021

20/02/2019

COMUNE DI CERVETERI

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)											
		Esercizio 2019			Esercizio 2020		Esercizio 2021		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)		
04.06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	0,06	0,00	1,00	0,07	0,00	0,08	0,00	0,09	0,00	0,87		
	<b>Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,81</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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,17	0,70		
05.02	PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,01	0,00	1,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,01	0,00	0,86		
	<b>Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,17</b>	<b>0,86</b>		
06.00	<b>MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>												
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	0,45		
	<b>Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,45</b>		
07.00	<b>MISSIONE 07 - Turismo</b>												
07.01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78		
	<b>Totale MISSIONE 07 - Turismo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,73</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>0,78</b>		
08.00	<b>MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>												
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	0,74		
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		
	<b>Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</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>0,01</b>	<b>0,74</b>		
09.00	<b>MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>												
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	0,25	1,00	0,04	0,00	0,03	0,00	0,04	0,07	0,84		
09.03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,14	0,00	1,00	0,17	0,00	0,18	0,00	0,21	0,00	0,82		

**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    2019    2020    2021

20/02/2019

COMUNE DI CERVETERI

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)									
		Esercizio 2019			Esercizio 2020		Esercizio 2021		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	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,75
	<b>Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>0,20</b>	<b>0,25</b>	<b>1,00</b>	<b>0,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,26</b>	<b>0,07</b>	<b>0,82</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    2019    2020    2021

20/02/2019

COMUNE DI CERVETERI

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)									
		Esercizio 2019			Esercizio 2020		Esercizio 2021		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	<b>agroalimentari e pesca</b> PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare <b>Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74
17.00	<b>MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>										
17.01	PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche <b>Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.00	<b>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>										
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	1,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
20.03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi <b>Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>	0,00	0,00	24,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.00	<b>MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>										
50.02	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari <b>Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>	0,03	0,00	1,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,03	0,00	1,00
60.00	<b>MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>										
60.01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria <b>Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>	0,06	0,00	1,00	0,07	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
99.00	<b>MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>										
99.01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro <b>Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>	0,12	0,00	1,00	0,13	0,00	0,14	0,00	0,11	0,00	0,87