

**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 2017 2018 2019

02/12/2016

COMUNE DI CAVALLINO - TREPORTI

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)									
		Esercizio 2017			Esercizio 2018		Esercizio 2019		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: (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		1,00	0,01			0,01			
01.02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale			1,00							
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,01		1,00	0,01			0,01			
01.04	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,01		1,00	0,01						
01.05	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			1,00							
01.06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	0,02	0,01	1,00	0,03	0,02		0,02			
01.07	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			1,00							
01.08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,01		1,00	0,01			0,01			
01.09	PROGRAMMA 9 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali			1,00							
01.10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	0,03		1,00	0,03			0,03			
01.11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,03		1,00	0,03			0,09			
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,12	0,01	1,00	0,13	0,02		0,18			
03.00	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza										
03.01	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	0,04		1,00	0,02			0,02			
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,04		1,00	0,02			0,02			
04.00	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio										
04.01	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	0,01		1,00	0,01			0,01			
04.02	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,02		1,00	0,01			0,01			
04.06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	0,01		1,00	0,01			0,01			
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo	0,04		1,00	0,03			0,03			

**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 2017 2018 2019

02/12/2016

COMUNE DI CAVALLINO - TREPORTI

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)									
		Esercizio 2017			Esercizio 2018		Esercizio 2019		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)
05.00	studio MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali										
05.01	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,07		1,00				0,01	0,06		
05.02	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,01		1,00	0,01			0,01			
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,08		1,00	0,01			0,02	0,06		
06.00	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero										
06.01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,03	0,04	1,00	0,01						
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,03	0,04	1,00	0,01						
07.00	MISSIONE 07 - Turismo										
07.01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,02		1,00	0,03			0,03			
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,02		1,00	0,03			0,03			
08.00	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
08.01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,03	0,03	1,00	0,01			0,01			
08.02	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare			1,00							
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,04	0,03	1,00	0,02			0,01			
09.00	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
09.02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,01		1,00	0,01			0,01			
09.03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,13		1,00	0,14			0,14			
09.04	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato			1,00							
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,15		1,00	0,16			0,15			

**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 2017 2018 2019

02/12/2016

COMUNE DI CAVALLINO - TREPORTI

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)								
		Esercizio 2017			Esercizio 2018		Esercizio 2019		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
10.00	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'									
10.02	PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale	0,02		1,00	0,02		0,02			
10.05	PROGRAMMA 5 - Viabilità' e infrastrutture stradali	0,24	0,90	1,00	0,31	0,90	0,28	0,87		
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'	0,26	0,90	1,00	0,33	0,90	0,30	0,87		
11.00	MISSIONE 11 - Soccorso civile									
11.01	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile			1,00	0,02	0,07	0,01	0,06		
11.02	PROGRAMMA 2 - Interventi a seguito di calamità' naturali									
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile			1,00	0,02	0,07	0,01	0,06		
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		1,00	0,02		0,02			
12.02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilità'	0,01		1,00	0,02		0,01			
12.03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,01		1,00	0,01		0,01			
12.04	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale			1,00						
12.05	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie			1,00						
12.06	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa			1,00						
12.07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali			1,00						
12.08	PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo			1,00						
12.09	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale			1,00						
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,05		1,00	0,06		0,05			
14.00	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'									
14.02	PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive			1,00						

**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 2017 2018 2019

02/12/2016

COMUNE DI CAVALLINO - TREPORTI

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)									
		Esercizio 2017			Esercizio 2018		Esercizio 2019		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: (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'			1,00							
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'			1,00							
16.00	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca										
16.02	PROGRAMMA 2 - Caccia e pesca	0,01	0,01	1,00							
	Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,01	0,01	1,00							
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)			1,00							
	Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali			1,00							
20.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti										
20.01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,01		1,00	0,01			0,01			
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,01		1,00	0,01			0,01			
50.00	MISSIONE 50 - Debito pubblico										
50.01	PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,02		1,00	0,02			0,02			
50.02	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,03		1,00	0,04			0,04			
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,05		1,00	0,05			0,06			
99.00	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi										
99.01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,10		1,00	0,11			0,11			
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,10		1,00	0,11			0,11			