

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 2017 2018 2019

24/03/2017

COMUNE DI ALTISSIMO

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 FPV / 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	0,83	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,73
01.02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,12	0,00	0,94	0,15	0,00	0,15	0,00	0,10	0,03	0,89
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,03	0,00	0,94	0,04	0,00	0,04	0,00	0,03	0,00	0,94
01.04	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,01	0,00	0,90	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	0,60
01.05	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,01	0,00	1,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,92
01.06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	0,04	0,00	0,87	0,06	0,00	0,05	0,00	0,05	0,05	0,92
01.07	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,03	0,00	0,99	0,03	0,00	0,04	0,00	0,03	0,00	0,98
01.08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	0,01	0,00	0,33	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,21	0,29
01.11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,17	0,66
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,25	0,00	0,88	0,32	0,00	0,32	0,00	0,29	0,48	0,83
03.00	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza										
03.01	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98
03.02	PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98
04.00	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio										
04.01	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	0,02	0,00	0,78	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,72
04.02	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,08	0,00	0,97	0,06	0,00	0,07	0,00	0,12	0,00	0,78
04.06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	0,07	0,00	0,92	0,08	0,00	0,08	0,00	0,06	0,00	0,82
04.07	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	0,01	0,00	0,92	0,02	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,39

**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

24/03/2017

COMUNE DI ALTISSIMO

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)
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,18	0,00	0,94	0,17	0,00	0,18	0,00	0,19	0,00	0,76
05.00	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	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.00	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero										
06.01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,00	0,00	1,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,22
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	1,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,22
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	0,00
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.00	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
08.01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,01	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,28	0,43
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,01	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,28	0,43
09.00	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
09.01	PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
09.02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,01	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,09	0,00	0,83	0,12	0,00	0,12	0,00	0,08	0,00	0,83
09.04	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,10	0,00	0,84	0,12	0,00	0,12	0,00	0,08	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 2017 2018 2019

24/03/2017

COMUNE DI ALTISSIMO

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 stanziamen- to / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamen- to / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamen- to / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamen- to / FPV Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamen- to / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamen- to / 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)
20.00	Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88
20.01	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti										
	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,01	0,00	1,01	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,01	0,00	1,01	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
60.00	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie										
60.01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,03	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	1,00
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,03	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	1,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,90
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,13	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,90