

**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

17/01/2018

COMUNE DI CAVALLINO-TREPORTI

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 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)
01.00	<b>MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>										
01.01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,01	0,00	1,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,88
01.02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,01	0,00	1,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,03
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,01	0,00	1,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	1,00
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	0,01	0,00	0,92
01.05	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,95
01.06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	0,03	0,12	1,00	0,03	0,12	0,03	0,16	0,04	0,08	0,71
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	0,00	0,00	0,98
01.08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,01	0,00	1,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	0,75
01.09	PROGRAMMA 9 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,01	0,00	1,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,75
01.10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	0,04	0,08	1,00	0,04	0,12	0,04	0,25	0,04	0,11	0,97
01.11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,03	0,00	1,00	0,03	0,00	0,13	0,00	0,04	0,02	0,66
	<b>Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>	<b>0,16</b>	<b>0,20</b>	<b>1,00</b>	<b>0,16</b>	<b>0,24</b>	<b>0,24</b>	<b>0,41</b>	<b>0,17</b>	<b>0,22</b>	<b>0,48</b>
03.00	<b>MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza</b>										
03.01	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	0,02	0,00	0,93	0,02	0,00	0,02	0,00	0,04	0,11	0,84
	<b>Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,93</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,11</b>	<b>0,84</b>
04.00	<b>MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio</b>										
04.01	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	0,02	0,00	1,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,83
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	0,06	0,71
04.06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	0,01	0,00	1,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,83
	<b>Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,06</b>	<b>0,78</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    2018    2019    2020

17/01/2018

COMUNE DI CAVALLINO-TREPORTI

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 / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamiento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamiento / 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	<b>studio</b>										
	<b>MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' 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	0,07	0,21	0,85
05.02	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,01	0,00	1,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,72
	<b>Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali</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>0,08</b>	<b>0,21</b>	<b>0,82</b>
06.00	<b>MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>										
06.01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,03	0,00	1,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,01	0,05	0,48
	<b>Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>0,03</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>0,01</b>	<b>0,05</b>	<b>0,48</b>
07.00	<b>MISSIONE 07 - Turismo</b>										
07.01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,04	0,00	1,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,02	0,00	0,88
	<b>Totale MISSIONE 07 - Turismo</b>	<b>0,04</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>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,88</b>
08.00	<b>MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>										
08.01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,02	0,00	1,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,10	0,82
08.02	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,33
	<b>Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>0,02</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>0,03</b>	<b>0,10</b>	<b>0,64</b>
09.00	<b>MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>										
09.02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,02	0,00	1,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,67
09.03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,17	0,00	1,00	0,17	0,00	0,17	0,00	0,20	0,00	0,80
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	0,32
	<b>Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>0,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,68</b>

**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

17/01/2018

COMUNE DI CAVALLINO-TREPORTI

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: 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
10.00	<b>MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'</b>											
10.02	PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale	0,03	0,00	1,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,71	
10.05	PROGRAMMA 5 - Viabilità e infrastrutture stradali	0,18	0,80	1,00	0,18	0,76	0,10	0,59	0,07	0,19	0,64	
	<b>Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'</b>	<b>0,21</b>	<b>0,80</b>	<b>1,00</b>	<b>0,21</b>	<b>0,76</b>	<b>0,13</b>	<b>0,59</b>	<b>0,10</b>	<b>0,19</b>	<b>0,66</b>	
11.00	<b>MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>											
11.01	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	0,00	0,00	1,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	
11.02	PROGRAMMA 2 - Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
	<b>Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,59</b>	
12.00	<b>MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>											
12.01	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,02	0,00	1,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,92	
12.02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilità	0,03	0,00	1,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,02	0,00	0,74	
12.03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,62	
12.04	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.05	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84	
12.06	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	
12.07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
12.08	PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,29	
12.09	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	0,01	0,00	1,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,79	
	<b>Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08</b>	<b>0,01</b>	<b>0,73</b>	
14.00	<b>MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'</b>											
14.02	PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	

**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

17/01/2018

COMUNE DI CAVALLINO-TREPORTI

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)
14.04	- tutela dei consumatori PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilita'	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59
	<b>Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'</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>0,65</b>
16.00	<b>MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>										
16.02	PROGRAMMA 2 - Caccia e pesca	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,05	0,65
	<b>Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</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>0,01</b>	<b>0,05</b>	<b>0,65</b>
18.00	<b>MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>										
18.02	PROGRAMMA 2 - Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58
	<b>Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,58</b>
20.00	<b>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>										
20.01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,02	0,00	1,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
20.03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
50.00	<b>MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>										
50.01	PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,02	0,00	1,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,86
50.02	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,04	0,00	1,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,04	0,00	0,86
	<b>Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,86</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    2018    2019    2020

17/01/2018

COMUNE DI CAVALLINO-TREPORTI

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: Previsioni stanziamento / Totale impegni + 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)
99.00	<b>MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>										
99.01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,13	0,00	1,00	0,14	0,00	0,13	0,00	0,09	0,00	0,86
	<b>Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>	<b>0,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,86</b>