

**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	<b>MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>										
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			
	<b>Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>	<b>0,12</b>	<b>0,01</b>	<b>1,00</b>	<b>0,13</b>	<b>0,02</b>		<b>0,18</b>			
03.00	<b>MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza</b>										
03.01	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	0,04		1,00	0,02			0,02			
	<b>Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>0,04</b>		<b>1,00</b>	<b>0,02</b>			<b>0,02</b>			
04.00	<b>MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio</b>										
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			
	<b>Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo</b>	<b>0,04</b>		<b>1,00</b>	<b>0,03</b>			<b>0,03</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 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	<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	0,07		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			
	<b>Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali</b>	<b>0,08</b>		<b>1,00</b>	<b>0,01</b>			<b>0,02</b>	<b>0,06</b>		
06.00	<b>MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>										
06.01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,03	0,04	1,00	0,01						
	<b>Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>0,03</b>	<b>0,04</b>	<b>1,00</b>	<b>0,01</b>						
07.00	<b>MISSIONE 07 - Turismo</b>										
07.01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,02		1,00	0,03			0,03			
	<b>Totale MISSIONE 07 - Turismo</b>	<b>0,02</b>		<b>1,00</b>	<b>0,03</b>			<b>0,03</b>			
08.00	<b>MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>										
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							
	<b>Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>0,04</b>	<b>0,03</b>	<b>1,00</b>	<b>0,02</b>			<b>0,01</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	0,01		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							
	<b>Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>0,15</b>		<b>1,00</b>	<b>0,16</b>			<b>0,15</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    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	<b>MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'</b>									
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	
	<b>Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'</b>	<b>0,26</b>	<b>0,90</b>	<b>1,00</b>	<b>0,33</b>	<b>0,90</b>		<b>0,30</b>	<b>0,87</b>	
11.00	<b>MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>									
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									
	<b>Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>			<b>1,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,07</b>		<b>0,01</b>	<b>0,06</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		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						
	<b>Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>0,05</b>		<b>1,00</b>	<b>0,06</b>			<b>0,05</b>		
14.00	<b>MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'</b>									
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: 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
14.04	- tutela dei consumatori PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilita'			1,00								
	<b>Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'</b>			<b>1,00</b>								
16.00	<b>MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>											
16.02	PROGRAMMA 2 - Caccia e pesca	0,01	0,01	1,00								
	<b>Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>1,00</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)			1,00								
	<b>Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>			<b>1,00</b>								
20.00	<b>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>											
20.01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,01		1,00	0,01				0,01			
	<b>Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,01</b>		<b>1,00</b>	<b>0,01</b>				<b>0,01</b>			
50.00	<b>MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>											
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			
	<b>Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>	<b>0,05</b>		<b>1,00</b>	<b>0,05</b>				<b>0,06</b>			
99.00	<b>MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>											
99.01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,10		1,00	0,11				0,11			
	<b>Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>	<b>0,10</b>		<b>1,00</b>	<b>0,11</b>				<b>0,11</b>			