



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

Allegato n. 1/c

Pagina 1

Bilancio di previsione esercizi 2017 2018 2019

22/02/2017

COMUNE DI CASTELNUOVO NE' MONTI

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 FPV / 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 / Media (Totale impegni + Totale FPV)	FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ / Media Media (Impegni + residui definitivi)
01.00 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione										
01.01 PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,01	0,00	1,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,85
01.02 PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,01	0,10	1,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,02	0,05	0,96
01.03 PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,02	0,05	1,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,01	0,03	0,81
01.04 PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,97
01.05 PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,06	0,00	1,00	0,19	0,00	0,02	0,00	0,04	0,04	0,63
01.06 PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	0,01	0,02	1,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	0,82
01.07 PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,01	0,02	1,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	0,91
01.08 PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,68
01.10 PROGRAMMA 10 - Risorse umane	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74
01.11 PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,02	0,71	1,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,05	0,45	0,75
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,15	0,90	1,00	0,30	0,00	0,15	0,00	0,16	0,60	0,76
MISSIONE 2 - Giustizia										
02.01 PROGRAMMA 1 - Uffici giudiziari	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78
TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78
MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza										
03.01 PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	0,01	0,02	1,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,02	0,02	0,93
TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,01	0,02	1,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,02	0,02	0,93
MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio										
04.01 PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	0,00	0,00	1,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,91
04.02 PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,01	0,00	1,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,85
04.04 PROGRAMMA 4 - Istruzione universitaria	0,01	0,00	1,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,97



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

Allegato n. 1/c

Pagina 2

Bilancio di previsione esercizi 2017 2018 2019

2017

201

2019

22/02/2017

COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI



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

Allegato n. 1/c

Pagina 3

Bilancio di previsione esercizi 2017 2018 2019

22/02/2017

COMUNE DI CASTELNUOVO NE' MONTI

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 / totale FPV	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / totale FPV	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	FPV: Media FPV / Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
09.05 PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione TOTALE missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,08	0,00	1,00	0,11	0,00	0,14	0,00	0,14	0,00	0,84



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

Allegato n. 1/c

Pagina 4

Bilancio di previsione esercizi 2017 2018 2019

2017

201

2019

22/02/2017

COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI



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

Allegato n. 1/c

Pagina 5

Bilancio di previsione esercizi 2017 2018 2019

22/02/2017

COMUNE DI CASTELNUOVO NE' MONTI

Missioni e Programmi	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)									
	Esercizio 2017		Esercizio 2018		Esercizio 2019		Media rendiconti tre esercizi precedenti			
	Incidenza Missioni/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / totale FPV	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missioni/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / totale FPV	Incidenza Missioni/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / totale FPV	Incidenza Missioni/Programma: Media (Impegni + FPV) / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)	
15.00 TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'	0,01	0,00	1,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,85
15.01 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
15.01 PROGRAMMA 1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
17.00 TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
17.00 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,14	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	0,14	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,14	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.00 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,01	0,00	0,21	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
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 svalutazione crediti	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
20.02 TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,01	0,00	0,21	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
50.00 MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,01	0,00	1,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,85
50.01 PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,01	0,00	1,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,85
50.02 PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,03	0,00	1,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,93
50.02 TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,04	0,00	1,00	0,05	0,00	0,06	0,00	0,07	0,00	0,92
60.00 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,05	0,00	1,00	0,07	0,00	0,09	0,00	0,10	0,00	1,00
60.01 PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,05	0,00	1,00	0,07	0,00	0,09	0,00	0,10	0,00	1,00
60.01 TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,05	0,00	1,00	0,07	0,00	0,09	0,00	0,10	0,00	1,00



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

Allegato n. 1/c

Pagina 6

Bilancio di previsione esercizi 2017 2018 2019

2017

201

2019

22/02/2017

22/02/2017

COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI

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 / totale FPV	Capacità di pagamento: Previsione cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento FPV / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / totale FPV	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento FPV / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Media / Totale impregni + FPV	di cui incidenza FPV: Media FPV / Totale FPV	Capacità di pagamento: (Pagan. c/comp+ / Media FPV / Totale FPV)	
99.00	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi										
99.01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,11	0,00	1,00	0,15	0,00	0,18	0,00	0,07	0,00	0,80
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,11	0,00	1,00	0,15	0,00	0,18	0,00	0,07	0,00	0,80