



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 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)
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
02.00	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
03.00	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
04.00	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 4

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 / 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: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)		
10.00	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'												
10.02	PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
10.05	PROGRAMMA 5 - 'Viabilità' e infrastrutture stradali	0,07	0,00	1,00	0,06	0,00	0,07	0,00	0,09	0,00	0,64		
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'	0,07	0,00	1,00	0,06	0,00	0,07	0,00	0,10	0,00	0,65		
11.00	MISSIONE 11 - Soccorso civile												
11.01	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32		
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32		
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	0,03	0,00	1,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,07	0,01	0,70		
12.02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilità'	0,01	0,00	1,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,54		
12.03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,18	0,02	1,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,04	0,01	0,74		
12.04	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,01	0,00	1,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,02	0,12	0,60		
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	0,58		
12.07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,01	0,00	1,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,44		
12.08	PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33		
12.09	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73		
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,24	0,02	1,00	0,10	0,00	0,12	0,00	0,16	0,14	0,66		
14.00	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'												
14.02	PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,72		
14.04	PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità'	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99		



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 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 / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / 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 14 - Sviluppo economico e competitività'	0,01	0,00	1,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,85
15.00 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale												
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	0,00	0,00	1,00
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	0,00	0,00	1,00
17.00 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche												
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
20.00 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti												
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	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
50.00 MISSIONE 50 - Debito pubblico												
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	0,01	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	0,05	0,00	0,93
TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,04	0,00	1,00	0,05	0,00	0,06	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,92
60.00 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie												
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	0,10	0,00	1,00
TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,05	0,00	1,00	0,07	0,00	0,09	0,00	0,10	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

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 / 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 / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / 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)
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		