



Piano degli indicatori di bilancio

Allegato n. 1-c

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Pagina 1

Bilancio di previsione esercizi 2018 2019 2020

30/01/2018

COMUNE DI CASTELNUOVO NE' MONTI

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)									
		Esercizio 2018		Esercizio 2019		Esercizio 2020		Media rendiconti tre esercizi precedenti			
		Incidenza Missioni/ Programma: / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missioni/ Programma: / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/ Programma: / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/ Programma: / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)
01.00	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione										
01.01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	0,00	1,00	0,01		0,01		0,01	0,00	0,85
01.02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,01	0,10	1,00	0,02		0,02		0,02	0,05	0,95
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,02	0,05	1,00	0,04		0,04		0,02	0,02	0,76
01.04	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	1,00	0,01		0,01		0,01	0,00	0,97
01.05	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,07	0,00	1,00	0,02		0,02		0,04	0,01	0,59
01.06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	0,01	0,02	1,00	0,01		0,02		0,01	0,01	0,79
01.07	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,01	0,02	1,00	0,01		0,01		0,01	0,01	0,91
01.08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	1,00	0,01		0,01		0,01	0,00	0,66
01.10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	0,00	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,74
01.11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,02	0,73	1,00	0,04		0,04		0,05	0,41	0,71
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,15	0,92	1,00	0,17		0,18		0,17	0,52	0,73
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	0,63
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,63
03.00	MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza										
03.01	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	0,01	0,00	1,00	0,02		0,02		0,02	0,01	0,90
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,01	0,00	1,00	0,02		0,02		0,02	0,01	0,90
04.00	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio										
04.01	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	0,00	0,00	1,00	0,00		0,00		0,01	0,00	0,91
04.02	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,10	0,00	1,00	0,01		0,01		0,02	0,00	0,60
04.04	PROGRAMMA 4 - Istruzione universitaria	0,00	0,00	1,00	0,00		0,01		0,01	0,00	0,98



Piano degli indicatori di bilancio

Allegato n. 1-c

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Pagina 2

Bilancio di previsione esercizi 2018 2019 2020

30/01/2018

COMUNE DI CASTELNUOVO NE' MONTI

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)											
		Esercizio 2018			Esercizio 2019			Esercizio 2020			Media rendiconti tre esercizi precedenti		
		Incidenza Missioni/ Programma: / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missioni/ Programma: / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/ Programma: / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/ Programma: / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/ Programma: / Media (Totale impegni + Totale FPV)	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Media FPV / Media Totale FPV)	
04.06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,02	1,00	0,01		0,01		0,01		0,05	0,01	0,79
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,11	0,02	1,00	0,02		0,03		0,03		0,09	0,01	0,78
05.00	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali												
05.01	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
05.02	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,02	0,00	1,00	0,03		0,03		0,03		0,03	0,00	0,81
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali	0,02	0,00	1,00	0,03		0,03		0,03		0,03	0,00	0,81
06.00	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero												
06.01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,01	0,00	1,00	0,01		0,01		0,01		0,03	0,26	0,45
06.02	PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,74
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,01	0,00	1,00	0,01		0,01		0,01		0,03	0,26	0,47
07.00	MISSIONE 7 - Turismo												
07.01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,01	0,00	1,00	0,02		0,02		0,02		0,01	0,00	0,77
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,01	0,00	1,00	0,02		0,02		0,02		0,01	0,00	0,77
08.00	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa												
08.01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,01	0,03	1,00	0,01		0,01		0,01		0,01	0,02	0,83
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,01	0,03	1,00	0,01		0,01		0,01		0,01	0,02	0,83
09.00	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente												
09.02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	1,00	0,03		0,01		0,01		0,01	0,00	0,80
09.03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,07	0,00	1,00	0,14		0,15		0,15		0,13	0,00	0,86
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



Piano degli indicatori di bilancio

Allegato n. 1-c

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Pagina 3

Bilancio di previsione esercizi 2018 2019 2020

30/01/2018

COMUNE DI CASTELNUOVO NE' MONTI

	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)									
	Esercizio 2018		Esercizio 2019		Esercizio 2020		Media rendiconti tre esercizi precedenti			
	Incidenza Missioni/ Programma: / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missioni/ Programma: / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/ Programma: / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/ Programma: / totale impegni + Totale FPV)	Capacità di pagamento: Media FPV / Media Totale / FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ / Media Pagam. c/residui)
09.05	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,07	0,00	1,00	0,16	0,15		0,14	0,00	0,86



Piano degli indicatori di bilancio

Allegato n. 1-c

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Pagina 4

Bilancio di previsione esercizi 2018 2019 2020

30/01/2018

COMUNE DI CASTELNUOVO NE' MONTI

Missioni e Programmi	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)									
	Esercizio 2018		Esercizio 2019		Esercizio 2020		Media rendiconti tre esercizi precedenti			
	Incidenza Missioni/ Programma: / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missioni/ Programma: / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/ Programma: / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/ Programma: / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)
10.00	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'									
10.02	PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	1,00	0,00			0,00	0,00	1,00
10.05	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	0,05	0,00	1,00	0,08			0,06	0,10	0,16
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	0,05	0,00	1,00	0,08			0,06	0,10	0,16
11.00	MISSIONE 11 - Soccorso civile									
11.01	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	0,03	0,00	1,00	0,00			0,00	0,00	0,19
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,03	0,00	1,00	0,00			0,00	0,00	0,19
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	0,00	0,00	1,00	0,00			0,00	0,05	0,00
12.02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	0,00	0,00	1,00	0,00			0,00	0,01	0,00
12.03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,16	0,02	1,00	0,02			0,02	0,03	0,01
12.04	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	1,00	0,00			0,00	0,02	0,00
12.06	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	1,00	0,00			0,00	0,00	0,59
12.07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,03	0,00	1,00	0,07			0,07	0,02	0,00
12.09	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	0,01	0,00	1,00	0,00			0,00	0,01	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,20	0,02	1,00	0,09			0,10	0,14	0,01
14.00	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'									
14.02	PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	1,00	0,00			0,00	0,00	0,77
14.04	PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilita'	0,00	0,00	1,00	0,00			0,01	0,01	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	0,00	0,00	1,00	0,01			0,01	0,01	0,88



Piano degli indicatori di bilancio

Allegato n. 1-c

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Pagina 5

Bilancio di previsione esercizi 2018 2019 2020

30/01/2018

COMUNE DI CASTELNUOVO NE' MONTI

Missioni e Programmi	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)									
	Esercizio 2018		Esercizio 2019		Esercizio 2020		Media rendiconti tre esercizi precedenti			
	Incidenza Missioni/ Programma: / stanziamen- to / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni / Previsioni FPV / totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missioni/ Programma: / stanziamen- to / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni / Previsioni FPV / totale	Incidenza Missioni/ Programma: / stanziamen- to / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni / Previsioni FPV / totale	Incidenza Missioni/ Programma: / 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)
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
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	1,00
17.00	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
17.01	PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	0,13	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,10
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,13	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,10
20.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
20.01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	1,27	0,00		0,00		0,00	0,00
20.02	PROGRAMMA 2 - Fondo svalutazione crediti	0,01	0,00	0,00	0,01		0,01		0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,01	0,00	0,25	0,02		0,02		0,00	0,00
50.00	MISSIONE 50 - Debito pubblico									
50.01	PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	1,00	0,01		0,01		0,01	0,00
50.02	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,03	0,00	1,00	0,06		0,06		0,05	0,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,03	0,00	1,00	0,07		0,07		0,06	0,00
60.00	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie									
60.01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,05	0,00	1,00	0,09		0,10		0,07	0,00
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,05	0,00	1,00	0,09		0,10		0,07	1,00
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	0,19		0,20		0,10	0,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,11	0,00	1,00	0,19		0,20		0,10	0,74