

**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

14/05/2018

COMUNE DI S.BARTOLOMEO AL MARE

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)
01.00	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione										
01.01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	0,00	0,97	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,96
01.02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,04	0,02	1,00	0,04	0,52	0,05	0,52	0,04	0,01	0,82
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,02	0,00	1,00	0,03	0,16	0,03	0,16	0,02	0,01	0,94
01.04	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,01	0,00	0,99	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,83
01.05	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,01	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,63
01.06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	0,02	0,00	1,00	0,02	0,16	0,03	0,16	0,03	0,01	0,92
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	0,01	0,00	0,95
01.08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,01	0,00	0,97	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,72
01.10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	0,02	0,00	1,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,01	0,93
01.11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,03	0,00	0,98	0,02	0,00	0,02	0,00	0,04	0,13	0,87
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,17	0,02	0,99	0,17	0,84	0,20	0,84	0,20	0,18	0,86
03.00	MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza										
03.01	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	0,03	0,00	1,00	0,03	0,16	0,04	0,16	0,04	0,01	0,97
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,03	0,00	1,00	0,03	0,16	0,04	0,16	0,04	0,01	0,97
04.00	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio										
04.01	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	0,12	0,97	1,00	0,14	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,92
04.02	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,02	0,00	0,98	0,01	0,00	0,01	0,00	0,03	0,05	0,79
04.04	PROGRAMMA 4 - Istruzione universitaria	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67
04.06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	0,02	0,00	0,74	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,79
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,16	0,97	0,89	0,18	0,00	0,05	0,00	0,06	0,05	0,80

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

14/05/2018

COMUNE DI S.BARTOLOMEO AL MARE

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 / 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: Previsioni stanziamiento / 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)
09.06	PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	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	0,24	0,00	0,87	0,25	0,00	0,29	0,00	0,33	0,21	0,62

**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

14/05/2018

COMUNE DI S.BARTOLOMEO AL MARE

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)
15.00	utilita' TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 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
16.00	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.00	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01	PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.00	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	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	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
20.03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.00	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,02	0,00	0,14	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
99.01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,18	0,00	1,00	0,21	0,00	0,24	0,00	0,11	0,00	0,83
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,18	0,00	1,00	0,21	0,00	0,24	0,00	0,11	0,00	0,83