COMUNE DI CALOLZIOCORTE

Allegato n. 1-c

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacita' dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020, approvato il

	MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
		Esercizio 2018			Esercizio 2019		Esercizio 2020				
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacita' 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	Capacita' di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam.c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
01	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**										
01	ORGANI ISTITUZIONALI	0,61	0,00	94,28	0,62	0,00	0,65	0,00	0,66	0,00	94,62
02	SEGRETERIA GENERALE	3,27	0,00	87,96	3,28	0,00	3,42	0,00	3,22	1,18	90,92
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	1,84	0,00	87,45	1,88	0,00	1,96	0,00	2,06	0,48	93,15
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	2,58	0,00	66,75	2,64	0,00	2,75	0,00	3,21	2,11	63,78
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1,57	0,00	68,52	0,62	0,00	0,66	0,00	0,57	1,75	69,66
06	UFFICIO TECNICO	3,02	0,00	73,77	2,95	0,00	3,03	0,00	4,10	17,31	79,92
07	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2,25	0,00	90,94	1,78	0,00	1,85	0,00	1,73	0,13	94,60
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	0,79	0,00	91,48	0,81	0,00	0,84	0,00	0,91	0,37	91,70
10	RISORSE UMANE	0,36	0,00	72,58	0,37	0,00	0,38	0,00	0,16	0,00	83,98
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	4,25	0,00	78,33	3,84	0,00	4,00	0,00	4,68	7,19	81,97
	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	**20,54**	**0,00**	**78,99**	**18,79**	**0,00**	**19,54**	**0,00**	**21,30**	**30,52**	**81,82**
03	**ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**										
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	3,62	0,00	84,24	3,70	0,00	3,86	0,00	3,48	1,00	92,60
	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	**3,62**	**0,00**	**84,24**	**3,70**	**0,00**	**3,86**	**0,00**	**3,48**	**1,00**	**92,60**
04	**ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**										
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0,69	0,00	73,95	0,71	0,00	0,74	0,00	0,82	0,00	73,22
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	3,44	0,00	70,45	2,69	0,00	2,80	0,00	3,21	2,07	63,35
06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	1,70	0,00	85,15	1,74	0,00	1,81	0,00	1,98	0,40	90,25
07	DIRITTO ALLO STUDIO	0,46	0,00	67,95	0,47	0,00	0,49	0,00	0,60	0,00	68,60
	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	**6,29**	**0,00**	**74,00**	**5,61**	**0,00**	**5,84**	**0,00**	**6,61**	**2,47**	**72,30**
05	**TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI**										
01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,17	0,00	100,00	0,18	0,00	0,18	0,00	0,19	0,00	100,00
02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1,45	0,00	81,26	1,31	0,00	1,37	0,00	1,35	0,04	87,62

COMUNE DI CALOLZIOCORTE

Allegato n. 1-c

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacita' dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020, approvato il

	MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
		Esercizio 2018			Esercizio 2019		Esercizio 2020				
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacita' 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	Capacita' di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam.c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	**1,62**	**0,00**	**82,92**	**1,49**	**0,00**	**1,55**	**0,00**	**1,54**	**0,04**	**89,04**
06	**POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**										
01	SPORT E TEMPO LIBERO	1,98	0,00	75,71	1,12	0,00	1,16	0,00	1,55	3,34	66,47
02	GIOVANI	0,11	0,00	58,96	0,11	0,00	0,12	0,00	0,35	0,00	74,94
	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	**2,09**	**0,00**	**74,58**	**1,23**	**0,00**	**1,28**	**0,00**	**1,90**	**3,34**	**68,03**
07	**TURISMO**										
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	100,00
	TURISMO	**0,01**	**0,00**	**100,00**	**0,01**	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
08	**ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**										
01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	0,24	0,00	100,00	0,25	0,00	0,26	0,00	0,08	0,47	55,20
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0,33	0,00	61,35	1,57	0,00	0,35	0,00	0,41	0,00	58,98
	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	**0,57**	**0,00**	**73,39**	**1,82**	**0,00**	**0,61**	**0,00**	**0,49**	**0,47**	**58,56**
09	**SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**										
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	1,77	0,00	60,88	1,76	0,00	1,81	0,00	2,70	8,25	58,36
03	RIFIUTI	10,06	0,00	85,05	10,29	0,00	10,72	0,00	12,04	0,34	89,99
04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,56	0,00	65,13	2,76	0,00	0,60	0,00	3,19	22,49	28,81
	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	**12,39**	**0,00**	**78,16**	**14,81**	**0,00**	**13,13**	**0,00**	**17,93**	**31,08**	**73,65**
10	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'**										
02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	7,87	0,00	58,56	6,66	0,00	6,16	0,00	8,91	19,37	63,76
	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	**7,87**	**0,00**	**58,56**	**6,66**	**0,00**	**6,16**	**0,00**	**8,91**	**19,37**	**63,76**
11	**SOCCORSO CIVILE**										

COMUNE DI CALOLZIOCORTE

Allegato n. 1-c

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacita' dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020, approvato il

	MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
		Esercizio 2018			Esercizio 2019		Esercizio 2020				
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacita' 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	Capacita' di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam.c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	0,10	0,00	45,83	0,10	0,00	0,10	0,00	0,17	1,65	60,45
	SOCCORSO CIVILE	**0,10**	**0,00**	**45,83**	**0,10**	**0,00**	**0,10**	**0,00**	**0,17**	**1,65**	**60,45**
12	**DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**										
01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	4,92	0,00	77,70	5,03	0,00	5,24	0,00	5,47	0,87	78,66
02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	7,82	0,00	69,49	7,99	0,00	8,33	0,00	7,85	0,00	72,46
03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	1,59	0,00	82,82	1,63	0,00	1,70	0,00	2,00	0,00	90,75
04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	1,57	0,00	84,91	1,61	0,00	1,67	0,00	0,70	0,00	80,63
06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	0,24	0,00	100,00	0,25	0,00	0,26	0,00	0,18	0,00	67,06
07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	1,63	0,00	93,17	1,67	0,00	1,74	0,00	2,02	0,04	96,38
08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	0,24	0,00	95,44	0,24	0,00	0,25	0,00	0,20	0,00	100,00
09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	1,40	0,00	72,11	0,82	0,00	1,52	0,00	2,06	7,65	57,61
	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	**19,41**	**0,00**	**76,01**	**19,24**	**0,00**	**20,71**	**0,00**	**20,48**	**8,56**	**76,59**
14	**SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**										
02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	0,04	0,00	76,42	0,04	0,00	0,04	0,00	0,77	1,46	75,74
04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	0,71	0,00	88,28	0,73	0,00	0,76	0,00	0,87	0,04	95,80
	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	**0,75**	**0,00**	**87,56**	**0,77**	**0,00**	**0,80**	**0,00**	**1,64**	**1,50**	**83,42**
20	**FONDI E ACCANTONAMENTI**										
01	FONDO DI RISERVA	0,21	0,00	113,94	0,21	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	2,02	0,00	0,00	2,46	0,00	2,56	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ALTRI FONDI	0,34	0,00	74,91	0,35	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	FONDI E ACCANTONAMENTI	**2,57**	**0,00**	**21,61**	**3,02**	**0,00**	**3,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
50	**DEBITO PUBBLICO**										
01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	1,09	0,00	100,00	1,12	0,00	1,16	0,00	1,72	0,00	100,00

COMUNE DI CALOLZIOCORTE

Allegato n. 1-c

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacita' dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
		Esercizio 2018			Esercizio 2019		Esercizio 2020				
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacita' 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	Capacita' di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam.c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	5,19	0,00	96,22	5,37	0,00	5,16	0,00	5,63	0,00	100,00
	DEBITO PUBBLICO	**6,28**	**0,00**	**96,86**	**6,49**	**0,00**	**6,32**	**0,00**	**7,35**	**0,00**	**100,00**
99	**SERVIZI PER CONTO TERZI**										
01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	15,89	0,00	90,43	16,26	0,00	16,95	0,00	8,20	0,00	81,89
	SERVIZI PER CONTO TERZI	**15,89**	**0,00**	**90,43**	**16,26**	**0,00**	**16,95**	**0,00**	**8,20**	**0,00**	**81,89**