

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

15/02/2018

COMUNE DI CIVITAVECCHIA

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 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione										
01.01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	0,00	1,00	0,00		0,00	0,01	0,02	0,85	
01.02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,00	0,00	1,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,92	
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,03	0,00	1,00	0,05		0,05	0,05	0,00	0,84	
01.04	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,01	0,00	1,00	0,01		0,01	0,01	0,00	0,39	
01.05	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,01	0,00	1,00	0,02		0,01	0,01	0,01	0,56	
01.06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	0,02	0,01	1,00	0,02		0,02	0,02	0,03	0,60	
01.07	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,01	0,00	1,00	0,01		0,01	0,00	0,00	0,89	
01.08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	1,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,63	
01.10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	0,03	0,00	1,00	0,02		0,02	0,02	0,02	0,88	
01.11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	0,00	1,00	0,00		0,00	0,01	0,00	0,61	
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,11	0,01	1,00	0,14		0,13	0,12	0,08	0,72	
02.00	MISSIONE 02 - Giustizia										
02.01	PROGRAMMA 1 - Uffici giudiziari	0,00	0,00	1,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,68	
	Totale MISSIONE 02 - Giustizia	0,00	0,00	1,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,68	
03.00	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza										
03.01	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	0,01	0,00	1,00	0,02		0,02	0,02	0,00	0,72	
03.02	PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	1,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1,00	
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,02	0,00	1,00	0,02		0,02	0,02	0,00	0,72	
04.00	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio										
04.01	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	0,00	0,00	1,00	0,01		0,00	0,00	0,00	0,49	
		0,01	0,00	1,00	0,01		0,00	0,00	0,00	0,25	

**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

15/02/2018

COMUNE DI CIVITAVECCHIA

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: 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)
04.02	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria										
04.04	PROGRAMMA 4 - Istruzione universitaria	0,00	0,00	1,00	0,01		0,01	0,00	0,00	0,23	
04.06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	0,02	0,00	1,00	0,02		0,02	0,02	0,00	0,74	
04.07	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,03	0,00	1,00	0,04		0,03	0,03	0,00	0,51	
05.00	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività 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	0,91	
05.02	PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,01	0,00	1,00	0,01		0,01	0,01	0,00	0,86	
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,01	0,00	1,00	0,01		0,01	0,01	0,00	0,86	
06.00	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero										
06.01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,00	0,00	1,00	0,00		0,00	0,01	0,18	0,53	
06.02	PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00	0,00	1,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,29	
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	1,00	0,00		0,00	0,01	0,18	0,53	
07.00	MISSIONE 07 - Turismo										
07.01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	1,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,48	
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	1,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,48	
08.00	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
08.01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	1,00	0,00		0,00	0,00	0,04	0,34	
08.02	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,02	0,00	1,00	0,01		0,01	0,02	0,21	0,85	
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,02	0,00	1,00	0,01		0,01	0,02	0,25	0,63	

**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

15/02/2018

COMUNE DI CIVITAVECCHIA

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: 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)
09.00	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
09.01	PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,50	
09.02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,02	0,00	1,00	0,03		0,02	0,01	0,01	0,66	
09.03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,12	0,00	1,00	0,12		0,12	0,12	0,12	0,74	
09.04	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,03	0,00	1,00	0,01		0,00	0,07	0,03	0,70	
09.05	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	1,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,62	
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,18	0,00	1,00	0,16		0,15	0,20	0,16	0,72	

**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

15/02/2018

COMUNE DI CIVITAVECCHIA

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: 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)		
14.03	PROGRAMMA 3 - Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'	0,01	0,00	1,00	0,01		0,01		0,01		0,01	0,00	0,54
16.00	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca												
16.01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66
	Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,66
17.00	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche												
17.01	PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,06	0,00	0,00	0,07	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,07	0,00	0,00	0,10		0,10		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	0,03	0,00	1,00	0,05	0,00	0,06	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
50.02	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,03	0,00	1,00	0,02	0,00	0,02	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,06	0,00	1,00	0,08		0,08		0,06		0,00	0,00	1,00
60.00	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie												
60.01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,23	0,00	1,00	0,16	0,00	0,17	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,23	0,00	1,00	0,16		0,17		0,34		0,00	0,00	0,85

**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

15/02/2018

COMUNE DI CIVITAVECCHIA

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: 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	0,16	0,00	1,00	0,21		0,21	0,09	0,00	0,87	
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,16	0,00	1,00	0,21		0,21	0,09	0,00	0,87	