

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

02/02/2018

COMUNE DI GUALDO CATTANEO

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 di cui incidenza (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
03.01	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa										
03.02	PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
03.03	PROGRAMMA 3 - Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,01		1,00		0,01		0,01		0,00	0,00
04.00	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio										
04.01	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	0,02		1,00		0,02		0,02		0,00	0,00
04.02	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,05		1,00		0,01		0,06		0,00	0,00
04.03	PROGRAMMA 3 - Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
04.04	PROGRAMMA 4 - Istruzione universitaria	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
04.05	PROGRAMMA 5 - Istruzione tecnica superiore	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
04.06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	0,00		1,00		0,00		0,00		0,00	0,00
04.07	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	0,02		0,99		0,02		0,02		0,00	0,00
04.08	PROGRAMMA 8 - Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,09		1,00		0,05		0,10		0,00	0,00
05.00	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali										
05.01	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00		1,00		0,00		0,00		0,00	0,00
05.02	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,01		1,00		0,01		0,01		0,00	0,00
05.03	PROGRAMMA 3 - Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attivita' culturali (solo per le Regioni)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione	0,01		1,00		0,01		0,01		0,00	0,00

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

02/02/2018

COMUNE DI GUALDO CATTANEO

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)
06.00	dei beni e attivita' culturali										
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero										
06.01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,01	1,00	0,01		0,00		0,00	0,00	0,00	
06.02	PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
06.03	PROGRAMMA 3 - Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,01	1,00	0,01		0,01		0,00	0,00	0,00	
07.00	MISSIONE 07 - Turismo										
07.01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,01	1,00	0,01		0,01		0,00	0,00	0,00	
07.02	PROGRAMMA 2 - Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,01	1,00	0,01		0,01		0,00	0,00	0,00	
08.00	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
08.01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,02	1,00	0,02		0,02		0,00	0,00	0,00	
08.02	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
08.03	PROGRAMMA 3 - Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,02	1,00	0,02		0,02		0,00	0,00	0,00	
09.00	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
09.01	PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
09.02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
09.03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,07	1,00	0,09		0,09		0,00	0,00	0,00	

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

02/02/2018

COMUNE DI GUALDO CATTANEO

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)
09.04	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.05	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
09.07	PROGRAMMA 7 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.08	PROGRAMMA 8 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.09	PROGRAMMA 9 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,07	1,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	

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

02/02/2018

COMUNE DI GUALDO CATTANEO

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 di cui incidenza (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	FPV: Media FPV / Media Totale FPV
10.00	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'									
10.01	PROGRAMMA 1 - Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
10.02	PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale	0,01	0,87	0,01		0,01		0,01	0,00	0,00
10.03	PROGRAMMA 3 - Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
10.04	PROGRAMMA 4 - Altre modalita' di trasporto	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
10.05	PROGRAMMA 5 - Viabilità' e infrastrutture stradali	0,16	0,82	0,09		0,07		0,07	0,00	0,00
10.06	PROGRAMMA 6 - Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità' (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'	0,17	0,83	0,10		0,07		0,07	0,00	0,00
11.00	MISSIONE 11 - Soccorso civile									
11.01	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	0,03	1,00	0,04		0,04		0,04	0,00	0,00
11.02	PROGRAMMA 2 - Interventi a seguito di calamita' naturali	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
11.03	PROGRAMMA 3 - Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,03	1,00	0,04		0,04		0,04	0,00	0,00
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	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
12.02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	0,00	0,70	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
12.03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
12.04	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,90	0,01		0,01		0,01	0,00	0,00
12.05	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
12.06	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

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

02/02/2018

COMUNE DI GUALDO CATTANEO

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 di cui incidenza (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
12.07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,02	0,99	0,02		0,02		0,00	0,00	0,00	
12.08	PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
12.09	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	0,03	1,00	0,04		0,02		0,00	0,00	0,00	
12.10	PROGRAMMA 10 - Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,06	0,98	0,08		0,05		0,00	0,00	0,00	
13.00	MISSIONE 13 - Tutela della salute										
13.01	PROGRAMMA 1 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
13.02	PROGRAMMA 2 - Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
13.03	PROGRAMMA 3 - Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
13.04	PROGRAMMA 4 - Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
13.05	PROGRAMMA 5 - Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
13.06	PROGRAMMA 6 - Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
13.07	PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
13.08	PROGRAMMA 8 - Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
	Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
14.00	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività										
14.01	PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	

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

Bilancio di previsione esercizi 2018 2019 2020

02/02/2018

COMUNE DI GUALDO CATTANEO

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 / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Media di cui incidenza (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)
17.02	PROGRAMMA 2 - Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	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
18.00	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali								
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
18.02	PROGRAMMA 2 - Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
19.00	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali								
19.01	PROGRAMMA 1 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
19.02	PROGRAMMA 2 - Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	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	7,50	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20.02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,01	0,00	0,02		0,02	0,02	0,00	0,00
20.03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,02	1,27	0,03		0,03	0,03	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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
50.02	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,02	1,00	0,03		0,03	0,03	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,02	1,00	0,03		0,03	0,03	0,00	0,00

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

02/02/2018

COMUNE DI GUALDO CATTANEO

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 / 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 FPV	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
60.00	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie										
60.01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,15	1,00	0,19		0,19		0,00	0,00	0,00	
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,15	1,00	0,19		0,19		0,00	0,00	0,00	
99.00	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi										
99.01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,14	1,00	0,18		0,18		0,00	0,00	0,00	
99.02	PROGRAMMA 2 - Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,14	1,00	0,18		0,18		0,00	0,00	0,00	