

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

16/03/2021

Bilancio di previsione esercizi

021

2022

2023

16/03/2021

COMUNE DI BOCENAGO

**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 2021 2022 2023

16/03/2021

COMUNE DI BOCENAGO

Missioni e Programmi	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)										
	Esercizio 2021		Esercizio 2022		Esercizio 2023		Media rendiconti tre esercizi precedenti				
	Incidenza Missioni/ Programma: / stanziam. / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni / Previsioni FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni / competenza - FPV + residui)	Incidenza Missioni/ Programma: / stanziam. / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni / Previsioni FPV totale	Incidenza Missioni/ Programma: / stanziam. / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/ Programma: / (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + FPV)	Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp. / Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)	
05.02	interesse storico PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,70
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,06		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02 0,70
06.00	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero										
06.01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,01		1,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,87
06.02	PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,01		1,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,84
07.00	MISSIONE 07 - Turismo										
07.01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,01		1,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,81
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,01		1,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,81
08.00	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
08.01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,00		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53
08.02	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37
09.00	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
09.02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,01		1,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,52
09.03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,00		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59
09.04	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,02		1,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,17	0,19	0,78
09.05	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,05		1,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,44
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,07		1,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,20	0,19	0,73

**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 2021 2022 2023

16/03/2021

COMUNE DI BOCENAGO

Missioni e Programmi	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)									
	Esercizio 2021		Esercizio 2022		Esercizio 2023		Media rendiconti tre esercizi precedenti			
	Incidenza Missioni/ Programma: / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni / competenza - FPV + residui)	Incidenza Missioni/ Programma: / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / FPV totale	Incidenza Missioni/ Programma: / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / FPV totale	Incidenza Missioni/ Programma: / (Totale impegni + Totale FPV)	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp. / Media FPV / Media Totale FPV)	Capacità di pagamento: Media (Impegni + residui definitivi)
10.00	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'									
10.02	PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale	0,00		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
10.05	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	0,20		1,00	0,07	0,06	0,07	0,06	0,11	0,26
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	0,20		1,00	0,07	0,06	0,08	0,06	0,12	0,26
11.00	MISSIONE 11 - Soccorso civile									
11.01	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	0,01		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,01		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	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		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,00		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,56
12.07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	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	1,00
12.09	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,01		1,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,53
13.00	MISSIONE 13 - Tutela della salute									
13.07	PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00		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	0,00
14.00	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'									
14.01	PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato	0,01		1,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,01		1,00	0,01		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**

Pagina 4

Bilancio di previsione esercizi 2021 2022 2023

16/03/2021

COMUNE DI BOCENAGO

Missioni e Programmi	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)									
	Esercizio 2021		Esercizio 2022		Esercizio 2023		Media rendiconti tre esercizi precedenti			
	Incidenza Missioni/ Programma: / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni / competenza - FPV + residui)	Incidenza Missioni/ Programma: / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / FPV totale	Incidenza Missioni/ Programma: / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / FPV totale	Incidenza Missioni/ Programma: / (Totale impegni + FPV)	Media FPV: / Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp. / Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'								0,00		
17.00 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche										
17.01 PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	0,12		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,06	0,00
Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,12		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,06	0,00
20.00 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti										
20.01 PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00		1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.02 PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità'	0,01		0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
20.03 PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,01		0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,02		0,07	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
50.00 MISSIONE 50 - Debito pubblico										
50.02 PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,01		1,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,50
Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,01		1,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,50
60.00 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie										
60.01 PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,09		1,00	0,15	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,09		1,00	0,15	0,00	0,15	0,00	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	0,11		1,00	0,18	0,00	0,18	0,00	0,09	0,00	0,86
Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,11		1,00	0,18	0,00	0,18	0,00	0,09	0,00	0,86