

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 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 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 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)	
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	0,70	
	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	0,02	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

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 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 impegni + Totale FPV)	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
10.00	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'									
10.02	PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,94
10.05	PROGRAMMA 5 - Viabilità' e infrastrutture stradali	0,20	1,00	0,07	0,06	0,07	0,06	0,11	0,26	0,73
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'	0,20	1,00	0,07	0,06	0,08	0,06	0,12	0,26	0,75
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	0,73
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,01	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,73
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	0,00
12.02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilità'	0,00	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	0,71
12.05	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	0,00	1,00	0,00	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	0,00
12.08	PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo	0,00	1,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00
	Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	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	0,00
		0,01	1,00	0,01		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 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 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	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
17.00	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'				0,00					
17.01	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	0,00	0,01	0,06
	Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,12	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,06
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	0,00	0,01	0,50
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,01	1,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,01	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	0,00	0,09	0,86
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,11	1,00	0,18	0,00	0,18	0,00	0,00	0,09	0,86