

Piano degli indicatori di bilancio

Allegato n. 1-c

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

Bilancio di previsione esercizi 2019 2020 2021

019

202

2021

25/03/2019

COMUNE DI BOCENAGO

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

Pagina 2

Bilancio di previsione esercizi 2019 2020 2021

25/03/2019

COMUNE DI BOCENAGO

Missioni e Programmi	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)										
	Esercizio 2019			Esercizio 2020			Esercizio 2021			Media rendiconti tre esercizi precedenti	
	Incidenza Missioni/ Programma: / stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni / Previsioni FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni / competenza - FPV + residui)	Incidenza Missioni/ Programma: / stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni / Previsioni FPV totale	Incidenza Missioni/ Programma: / stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/ Programma: / Media (Totale impegni + Totale FPV)	Media FPV / FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Media FPV / Media Totale / FPV)	
05.02	interesse storico PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,04	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54
06.00	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero										
06.01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,01	0,00	1,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	1,00
06.02	PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,02	0,00	1,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,96
07.00	MISSIONE 07 - Turismo										
07.01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,02	0,00	1,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,90
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,02	0,00	1,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,90
08.00	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
08.01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,01	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96
08.02	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,01	0,00	1,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,02	0,00	1,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69
09.00	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
09.02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,01	0,00	1,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,04
09.03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67
09.04	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,03	0,00	1,00	0,04	0,00	0,02	0,00	0,20	0,22	0,73
09.05	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,03	0,00	1,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,43
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,07	0,00	1,00	0,06	0,00	0,05	0,00	0,22	0,22	0,69

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

Pagina 3

25/03/2019

Bilancio di previsione esercizi 2019 2020 2021

COMUNE DI BOCENAGO

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

Pagina 4

Bilancio di previsione esercizi 2019 2020 2021

25/03/2019

COMUNE DI BOCENAGO

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)										
		Esercizio 2019			Esercizio 2020			Esercizio 2021			Media rendiconti tre esercizi precedenti	
		Incidenza Missioni/ Programma: FPV: Previsioni / stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni / stanziamento / totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missioni/ Programma: Previsioni / stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni / stanziamento / totale	Incidenza Missioni/ Programma: Previsioni / stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsione FPV / totale	Incidenza Missioni/ Programma: Previsioni / stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsione FPV / totale	Incidenza Missioni/ Programma: Media (Impegni + FPV) / Media FPV (Totale impegni + Totale FPV)	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ / Media FPV / Media Totale FPV)
20.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
20.01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	1,47	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	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,01	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,02	0,00	0,11	0,03	0,00	0,03	0,00	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	0,02	0,00	1,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	1,00	
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,02	0,00	1,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	1,00	
60.00	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie											
60.01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,09	0,00	1,00	0,13	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,09	0,00	1,00	0,13	0,00	0,14	0,00	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	0,00	1,00	0,14	0,00	0,16	0,00	0,08	0,00	0,92	
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,11	0,00	1,00	0,14	0,00	0,16	0,00	0,08	0,00	0,92	