

COMUNE DI BOCENAGO

Piano degli indicatori di bilancio

**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
e la capacita' dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento**
Bilancio di Previsione (2024, 2025 e 2026)

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

e la capacita'

Pagina 2

Bilancio di Visione (2024, 2025 e 2026)

COMUNE DI BOCENAGO

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali %)										
		Esercizio 2024			Esercizio 2025			Esercizio 2026		Media rendiconti tre esercizi precedenti (*)		
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / 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	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	3,13	6,61	100,00	3,81	6,61	3,81	6,61	2,66	1,26	90,34	
01.02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	4,90	0,00	100,00	5,65	0,00	5,65	0,00	3,24	0,00	60,22	
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3,52	20,66	100,00	2,64	20,66	2,64	20,66	3,39	38,74	90,32	
01.04	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	10,59	0,00	100,00	12,21	0,00	12,21	0,00	8,22	0,00	84,22	
01.05	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3,45	0,00	100,00	3,98	0,00	3,98	0,00	6,76	0,00	57,55	
01.06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	4,86	35,54	100,00	5,66	35,54	5,66	35,54	4,79	13,04	52,40	
01.07	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,01	16,53	100,00	2,31	16,53	2,31	16,53	1,95	13,21	83,23	
01.08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,83	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00	3,12	
01.10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	0,58	0,00	100,00	0,82	0,00	0,82	0,00	2,81	5,15	93,02	
01.11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	4,36	0,00	100,00	5,03	0,00	5,03	0,00	4,28	0,00	84,83	
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione		38,23	79,34	100,00	42,11	79,34	42,11	79,34	38,71	71,39	72,26	
03.00	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza											
03.01	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	0,22	0,00	100,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,26	0,00	37,22	
03.02	PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	100,00	
Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza		0,22	0,00	100,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,28	0,00	39,39	
04.00	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio											
04.01	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
04.02	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,45	0,00	100,00	0,52	0,00	0,52	0,00	0,28	0,00	30,19	
Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio		0,45	0,00	100,00	0,52	0,00	0,52	0,00	0,28	0,00	33,65	
05.00	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali											

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

e la capacita'

Pagina 3

Bilancio di Previsione (2024, 2025 e 2026)

COMUNE DI BOCENAGO

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali %)										
		Esercizio 2024			Esercizio 2025			Esercizio 2026		Media rendiconti tre esercizi precedenti (*)		
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / 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	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)	
05.01	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	2,61	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,32	0,00	99,58	
05.02	PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,24	0,00	100,00	0,28	0,00	0,28	0,00	0,05	0,00	100,00	
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2,85	0,00	100,00	0,28	0,00	0,28	0,00	3,36	0,00	99,58	
06.00	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
06.01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	1,45	0,00	100,00	1,67	0,00	1,67	0,00	1,39	0,00	87,08	
06.02	PROGRAMMA 2 - Giovani	0,05	0,00	100,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,02	0,00	53,91	
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	1,50	0,00	100,00	1,73	0,00	1,73	0,00	1,41	0,00	86,69	
07.00	MISSIONE 07 - Turismo											
07.01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	1,48	0,00	100,00	1,71	0,00	1,71	0,00	1,07	0,00	68,67	
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	1,48	0,00	100,00	1,71	0,00	1,71	0,00	1,07	0,00	68,67	
08.00	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
08.01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,05	0,00	100,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,03	0,00	47,52	
08.02	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,43	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,49	0,00	100,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,03	0,00	28,24	
09.00	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
09.02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,15	0,00	100,00	0,63	0,00	0,63	0,00	1,18	0,00	46,09	
09.03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,02	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	
09.04	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	2,83	0,00	100,00	3,27	0,00	3,27	0,00	2,27	0,00	61,31	
09.05	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2,24	0,00	100,00	2,58	0,00	2,58	0,00	5,05	0,00	50,10	
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	6,25	0,00	100,00	6,50	0,00	6,50	0,00	8,51	0,00	52,35	

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

e la capacita'

Pagina 4

Bilancio di Visione (2024, 2025 e 2026)

COMUNE DI BOCENAGO

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali %)										
		Esercizio 2024			Esercizio 2025			Esercizio 2026		Media rendiconti tre esercizi precedenti (*)		
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / 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	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)	
10.00	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'											
10.02	PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale	0,30	0,00	100,00	0,35	0,00	0,35	0,00	0,27	0,00	52,32	
10.05	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	16,38	20,66	100,00	10,43	20,66	10,43	20,66	22,71	5,87	67,98	
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	16,69	20,66	100,00	10,78	20,66	10,78	20,66	22,98	5,87	67,77	
11.00	MISSIONE 11 - Soccorso civile											
11.01	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	1,11	0,00	100,00	0,70	0,00	0,70	0,00	0,99	0,00	36,65	
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	1,11	0,00	100,00	0,70	0,00	0,70	0,00	0,99	0,00	36,65	
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	0,05	0,00	100,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,04	0,00	17,40	
12.02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	0,00	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	0,28	0,00	100,00	0,32	0,00	0,32	0,00	0,16	0,00	18,20	
12.05	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,55	0,00	49,94	
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	0,00	
12.08	PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo	0,04	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,04	0,00	100,00	
12.09	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	0,09	0,00	100,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,18	0,00	90,15	
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,47	0,00	100,00	0,55	0,00	0,55	0,00	0,96	0,00	47,55	
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	0,10	0,00	100,00	
	Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	100,00	
14.00	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'											
14.01	PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03	0,00	51,05	
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03	0,00	51,05	

Piano degli indicatori di bilancio

**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento**

e la capacita'

Pagina 5

Bilancio di Visione (2024, 2025 e 2026)

COMUNE DI BOCENAGO

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali %)										
		Esercizio 2024			Esercizio 2025			Esercizio 2026		Media rendiconti tre esercizi precedenti (*)		
		Incidenza Missioni/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missioni/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV	Incidenza Missioni/Programma: Previsioni stanziamento FPV / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/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)	
17.00	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
17.01	PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	8,08	22,74	80,42	
	Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	8,08	22,74	80,42	
20.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
20.01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,23	0,00	*****	0,67	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,57	0,00	0,00	0,68	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	1,84	0,00	0,00	1,57	0,00	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	2,63	0,00	164,97	2,93	0,00	2,93	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	1,74	0,00	100,00	2,01	0,00	2,01	0,00	2,11	0,00	100,00	
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	1,74	0,00	100,00	2,01	0,00	2,01	0,00	2,11	0,00	100,00	
60.00	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie											
60.01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	10,87	0,00	100,00	12,53	0,00	12,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	10,87	0,00	100,00	12,53	0,00	12,53	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	15,02	0,00	100,00	17,32	0,00	17,32	0,00	10,00	0,00	76,54	
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	15,02	0,00	100,00	17,32	0,00	17,32	0,00	10,00	0,00	76,54	

*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016