

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 (2025, 2026 e 2027)

APPROVATO CON DELIBERAZIONE
CONSIGLIARE N. 46 DEL 30.12.2024
IL SEGRETARIO COMUNALE

Pagina 2

COMUNE DI BOCENAGO

| Missioni e Programmi | | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali %) | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--|---|---|--|--|--|---|--|--|---|
| | | Esercizio 2025 | | | Esercizio 2026 | | Esercizio 2027 | | 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 | 3,63 | 0,62 | 100,00 | 3,53 | 0,62 | 3,53 | 0,62 | 2,45 | 0,09 | 88,46 |
| 01.02 | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | 4,52 | 0,00 | 100,00 | 4,44 | 0,00 | 4,44 | 0,00 | 2,82 | 0,00 | 61,26 |
| 01.03 | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 3,23 | 40,12 | 100,00 | 3,54 | 40,12 | 3,34 | 40,12 | 2,97 | 2,90 | 92,10 |
| 01.04 | PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 11,41 | 0,00 | 100,00 | 11,81 | 0,00 | 11,81 | 0,00 | 10,26 | 0,00 | 62,24 |
| 01.05 | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 2,92 | 0,00 | 100,00 | 3,52 | 0,00 | 3,52 | 0,00 | 14,48 | 92,51 | 84,16 |
| 01.06 | PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico | 5,47 | 27,78 | 100,00 | 5,68 | 27,78 | 5,68 | 27,78 | 4,88 | 0,98 | 48,75 |
| 01.07 | PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 2,37 | 12,96 | 100,00 | 2,46 | 12,96 | 2,46 | 12,96 | 1,63 | 0,99 | 90,84 |
| 01.08 | PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi | 2,53 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 48,86 |
| 01.10 | PROGRAMMA 10 - Risorse umane | 1,00 | 0,00 | 100,00 | 1,03 | 0,00 | 1,03 | 0,00 | 2,51 | 0,39 | 91,70 |
| 01.11 | PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali | 5,38 | 0,00 | 100,00 | 5,57 | 0,00 | 5,57 | 0,00 | 3,90 | 0,00 | 83,00 |
| | Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | 42,46 | 81,48 | 100,00 | 41,59 | 81,48 | 41,39 | 81,48 | 45,99 | 97,86 | 70,93 |
| 03.00 | MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | | | | | |
| 03.01 | PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa | 0,24 | 0,00 | 100,00 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,23 | 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 | 0,24 | 0,00 | 100,00 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,24 | 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 | 0,49 | 0,00 | 100,00 | 0,51 | 0,00 | 0,51 | 0,00 | 0,37 | 0,00 | 26,30 |
| | Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | 0,49 | 0,00 | 100,00 | 0,51 | 0,00 | 0,51 | 0,00 | 0,37 | 0,00 | 29,99 |
| 05.00 | MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | | | | | | | | | | |

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

e la capacita'

Bilancio di Previsione (2025, 2026 e 2027)

COMUNE DI BOCENAGO

| Missioni e Programmi | | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali %) | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|---|---|--|--|--|---|--|--|---|
| | | Esercizio 2025 | | | Esercizio 2026 | | Esercizio 2027 | | 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 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,91 | 0,00 | 99,58 |
| 05.02 | PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,26 | 0,00 | 100,00 | 0,27 | 0,00 | 0,27 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 63,41 |
| | Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | 0,26 | 0,00 | 100,00 | 0,27 | 0,00 | 0,27 | 0,00 | 2,97 | 0,00 | 98,81 |
| 06.00 | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | | | | |
| 06.01 | PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero | 1,62 | 0,00 | 100,00 | 1,68 | 0,00 | 1,68 | 0,00 | 1,70 | 0,00 | 69,27 |
| 06.02 | PROGRAMMA 2 - Giovani | 0,07 | 0,00 | 100,00 | 0,07 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 53,12 |
| | Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | 1,69 | 0,00 | 100,00 | 1,75 | 0,00 | 1,75 | 0,00 | 1,71 | 0,00 | 69,11 |
| 07.00 | MISSIONE 07 - Turismo | | | | | | | | | | |
| 07.01 | PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo | 1,65 | 0,00 | 100,00 | 1,71 | 0,00 | 1,71 | 0,00 | 1,18 | 0,00 | 59,10 |
| | Totale MISSIONE 07 - Turismo | 1,65 | 0,00 | 100,00 | 1,71 | 0,00 | 1,71 | 0,00 | 1,18 | 0,00 | 59,10 |
| 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 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 48,73 |
| 08.02 | PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00 | 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 | 0,05 | 0,00 | 100,00 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 29,00 |
| 09.00 | MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | | | | |
| 09.02 | PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,41 | 0,00 | 100,00 | 0,42 | 0,00 | 0,42 | 0,00 | 1,03 | 0,00 | 46,34 |
| 09.03 | PROGRAMMA 3 - Rifiuti | 0,17 | 0,00 | 100,00 | 0,17 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 09.04 | PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato | 3,47 | 0,00 | 100,00 | 3,84 | 0,00 | 3,84 | 0,00 | 2,40 | 0,00 | 55,23 |
| 09.05 | PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 2,81 | 0,00 | 100,00 | 2,96 | 0,00 | 2,96 | 0,00 | 4,46 | 0,00 | 49,93 |
| | Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 6,85 | 0,00 | 100,00 | 7,40 | 0,00 | 7,40 | 0,00 | 7,90 | 0,00 | 50,66 |

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

e la capacita'

Bilancio di Previsione (2025, 2026 e 2027)

COMUNE DI BOCENAGO

| Missioni e Programmi | | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali %) | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--|---|---|--|--|--|---|---|--|--|
| | | Esercizio 2025 | | | Esercizio 2026 | | Esercizio 2027 | | 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 | 0,34 | 0,00 | 100,00 | 0,35 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 51,63 |
| 10.05 | PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali | 10,59 | 18,52 | 100,00 | 10,00 | 18,52 | 10,00 | 18,52 | 18,05 | 0,44 | 73,76 |
| | Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | 10,92 | 18,52 | 100,00 | 10,34 | 18,52 | 10,34 | 18,52 | 18,30 | 0,44 | 73,43 |
| 11.00 | MISSIONE 11 - Soccorso civile | | | | | | | | | | |
| 11.01 | PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile | 0,67 | 0,00 | 100,00 | 0,69 | 0,00 | 0,69 | 0,00 | 0,54 | 0,00 | 48,43 |
| | Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile | 0,67 | 0,00 | 100,00 | 0,69 | 0,00 | 0,69 | 0,00 | 0,54 | 0,00 | 48,43 |
| 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 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 15,91 |
| 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 | 0,16 | 0,00 | 100,00 | 0,17 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 18,22 |
| 12.05 | PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie | 0,02 | 0,00 | 100,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,49 | 0,00 | 49,69 |
| 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 | 0,05 | 0,00 | 100,00 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 90,32 |
| 12.09 | PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,14 | 0,00 | 100,00 | 0,15 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 94,87 |
| | Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 0,43 | 0,00 | 100,00 | 0,44 | 0,00 | 0,44 | 0,00 | 0,86 | 0,00 | 47,17 |
| 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 | 0,09 | 0,00 | 100,00 |
| | Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 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 | 0,94 | 0,00 | 52,07 |
| | Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,94 | 0,00 | 52,07 |

**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 Previsione (2025, 2026 e 2027)

COMUNE DI BOCENAGO

| Missioni e Programmi | | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali %) | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--|---|---|--|--|--|---|--|--|---|
| | | Esercizio 2025 | | | Esercizio 2026 | | Esercizio 2027 | | 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) |
| 17.00 | MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | | | | | | | | | |
| 17.01 | PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche | 0,40 | 0,00 | 100,00 | 0,41 | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 7,09 | 1,70 | 99,36 |
| | Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 0,40 | 0,00 | 100,00 | 0,41 | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 7,09 | 1,70 | 99,36 |
| 18.00 | MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | | | | | | | | | |
| 18.01 | PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0,05 | 0,00 | 100,00 | 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 | 0,05 | 0,00 | 100,00 | 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 | 1,21 | 0,00 | 394,70 | 0,81 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.02 | PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita' | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 0,69 | 0,00 | 0,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.03 | PROGRAMMA 3 - Altri fondi | 1,51 | 0,00 | 0,00 | 1,56 | 0,00 | 1,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | 3,39 | 0,00 | 141,37 | 3,06 | 0,00 | 3,26 | 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 | 1,92 | 0,00 | 100,00 | 1,99 | 0,00 | 1,99 | 0,00 | 1,85 | 0,00 | 100,00 |
| | Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico | 1,92 | 0,00 | 100,00 | 1,99 | 0,00 | 1,99 | 0,00 | 1,85 | 0,00 | 100,00 |
| 60.00 | MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie | | | | | | | | | | |
| 60.01 | PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria | 11,98 | 0,00 | 100,00 | 12,40 | 0,00 | 12,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie | 11,98 | 0,00 | 100,00 | 12,40 | 0,00 | 12,40 | 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 | 16,55 | 0,00 | 100,00 | 17,14 | 0,00 | 17,14 | 0,00 | 9,86 | 0,00 | 74,09 |
| | Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | 16,55 | 0,00 | 100,00 | 17,14 | 0,00 | 17,14 | 0,00 | 9,86 | 0,00 | 74,09 |

*) 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