

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 2023 2024 2025

02/12/2022

COMUNE DI BOSCHI SANT'ANNA

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)									
		Esercizio 2023			Esercizio 2024		Esercizio 2025		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 / FPV Previsione FPV totale	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	0,01	1,00	0,02		0,02		0,02	0,00	0,80	
01.02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,03	1,00	0,03		0,03		0,04	0,00	0,86	
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,02	1,00	0,02		0,02		0,03	0,01	0,76	
01.04	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	1,00	0,00		0,00		0,01	0,05	0,68	
01.05	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
01.06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	0,02	1,00	0,02		0,02		0,03	0,00	0,89	
01.07	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,03	1,00	0,03		0,03		0,03	0,01	0,98	
01.08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,60	
01.10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,46	
01.11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,08	1,00	0,06		0,06		0,13	0,23	0,81	
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,20	1,00	0,18		0,18		0,31	0,30	0,81	
02.00	MISSIONE 02 - Giustizia										
02.01	PROGRAMMA 1 - Uffici giudiziari	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,83	
	Totale MISSIONE 02 - Giustizia	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,83	
03.00	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza										
03.01	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	0,00	1,00	0,00		0,00		0,01	0,01	0,35	
03.02	PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,01	1,00	0,01		0,01		0,01	0,01	0,35	
04.00	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio										
04.01	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	0,00	1,00	0,03		0,00		0,02	0,00	0,93	
		0,01	1,00	0,01		0,01		0,04	0,00	0,92	

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 2023 2024 2025

02/12/2022

COMUNE DI BOSCHI SANT'ANNA

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)											
		Esercizio 2023		Esercizio 2024		Esercizio 2025		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)		
04.02	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria												
04.06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	0,06	1,00	0,06		0,07		0,06	0,00	0,87			
04.07	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00			
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,08	1,00	0,10		0,08		0,12	0,00	0,90			
05.00	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali												
05.01	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00			
05.02	PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,57			
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,57			
06.00	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero												
06.01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,01	1,00	0,01		0,01		0,02	0,04	0,84			
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,01	1,00	0,01		0,01		0,02	0,04	0,84			
08.00	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa												
08.01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00		0,00		0,01	0,00	0,36			
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			
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	1,00	0,00		0,00		0,01	0,00	0,36			
09.00	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente												
09.01	PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	1,00			
09.02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,01	1,00	0,01		0,01		0,01	0,00	0,84			
09.03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,06	1,00	0,06		0,07		0,10	0,00	0,93			
09.04	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	1,00			

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 2023 2024 2025

02/12/2022

COMUNE DI BOSCHI SANT'ANNA

Missioni e Programmi	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)									
	Esercizio 2023			Esercizio 2024		Esercizio 2025		Media rendiconti tre esercizi precedenti		
	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamiento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamiento / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamiento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamiento / FPV Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamiento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamiento / 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)
Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,08		1,00	0,08		0,08		0,12	0,00	0,93

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 2023 2024 2025

02/12/2022

COMUNE DI BOSCHI SANT'ANNA

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)								
		Esercizio 2023		Esercizio 2024		Esercizio 2025		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 / FPV Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / FPV Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Media di (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV
15.01	formazione professionale PROGRAMMA 1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,37
	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,37
17.00	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
17.01	PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	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	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
20.02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,01	1,00	0,01		0,01		0,00	0,00	0,00
20.03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,02	1,00	0,02		0,02		0,00	0,00	0,00
50.00	MISSIONE 50 - Debito pubblico									
50.01	PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
50.02	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,02	1,00	0,01		0,01		0,02	0,00	0,96
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,02	1,00	0,01		0,01		0,02	0,00	0,96
60.00	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie									
60.01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,11	1,00	0,11		0,11		0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,11	1,00	0,11		0,11		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	0,37	1,00	0,37		0,38		0,09	0,00	0,89
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,37	1,00	0,37		0,38		0,09	0,00	0,89