

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 2022 2023 2024

07/02/2022

COMUNE DI BOSCHI SANT'ANNA

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)								
		Esercizio 2022		Esercizio 2023		Esercizio 2024		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 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
01.00	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione									
01.01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,01	1,00	0,01		0,02		0,02	0,00	0,82
01.02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,02	1,00	0,03		0,03		0,05	0,00	0,82
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,10	1,00	0,02		0,02		0,03	0,02	0,80
01.04	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	1,00	0,00		0,00		0,01	0,06	0,76
01.05	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,21
01.06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	0,01	1,00	0,02		0,02		0,03	0,00	0,87
01.07	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,02	1,00	0,02		0,02		0,03	0,00	0,98
01.08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,08
01.10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,47
01.11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,06	1,00	0,06		0,06		0,12	0,23	0,82
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,23	1,00	0,17		0,17		0,29	0,32	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	0,57
	Totale MISSIONE 02 - Giustizia	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,57
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	0,40
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	1,00	0,00		0,00		0,01	0,01	0,40
04.00	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio									
04.01	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	0,00	1,00	0,03		0,03		0,01	0,00	0,81
04.02	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,01	1,00	0,01		0,01		0,13	0,06	0,80
		0,04	1,00	0,06		0,06		0,06	0,00	0,81

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 2022 2023 2024

07/02/2022

COMUNE DI BOSCHI SANT'ANNA

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)									
		Esercizio 2022			Esercizio 2023		Esercizio 2024		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 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)
04.06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Oistruzione										
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	0,06	1,00	0,09		0,09		0,19	0,06	0,80	
05.00	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' 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 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,43	
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,43	
06.00	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero										
06.01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,00	1,00	0,01		0,01		0,02	0,04	0,86	
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	1,00	0,01		0,01		0,02	0,04	0,86	
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		0,01	0,00	0,12	
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	0,12	
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	0,98	
09.02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	1,00	0,01		0,01		0,01	0,00	0,79	
09.03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,05	1,00	0,06		0,07		0,09	0,00	0,92	
09.04	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	1,00	
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,06	1,00	0,07		0,08		0,10	0,00	0,92	

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 2022 2023 2024

07/02/2022

COMUNE DI BOSCHI SANT'ANNA

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)								
		Esercizio 2022		Esercizio 2023		Esercizio 2024		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
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	0,30
	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,30
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		0,01		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	1,00
50.02	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,01	1,00	0,02		0,01		0,05	0,00	0,98
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,01	1,00	0,02		0,01		0,05	0,00	0,98
60.00	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie									
60.01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,09	1,00	0,11		0,11		0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,09	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	0,30	1,00	0,38		0,39		0,08	0,00	0,92
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,30	1,00	0,38		0,39		0,08	0,00	0,92