

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 2020 2021 2022

020

2021

2022

24/02/2020

COMUNE DI PELUGO

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 2020 2021 2022

24/02/2020

COMUNE DI PELUGO

Missioni e Programmi	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)									
	Esercizio 2020		Esercizio 2021		Esercizio 2022		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: Previsioni / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/ Programma: / Media (Totale impegni + Totale FPV)	Capacità di pagamento: Media FPV / Media Totale / FPV	Capacità di pagamento: (Pagam. c/comp+ / Media Pagam. c/residui)
beni e attivita' culturali										
05.01 PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	1,00
05.02 PROGRAMMA 2 - Attività' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,81
06.00 MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero										
06.01 PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,00		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,40	0,50
06.02 PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24
Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,40	0,48
07.00 MISSIONE 07 - Turismo										
07.01 PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,94
Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,00		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,94
08.00 MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
08.01 PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,01		1,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,84
Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,01		1,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,84
09.00 MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
09.01 PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03 PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,00		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04 PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,01		1,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,07	0,08	0,63
09.05 PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,46		1,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,77
Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,47		1,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,11	0,08	0,68

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 3

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 2022

020

2021

2022

24/02/2020

COMUNE DI PELUGO

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 2020 2021 2022

24/02/2020

COMUNE DI PELUGO

		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)									
		Esercizio 2020		Esercizio 2021		Esercizio 2022		Media rendiconti tre esercizi precedenti			
		Incidenza Missioni/ Programma: / 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: / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/ Programma: / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/ Programma: / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/ Programma: / Totale impegni + FPV
60.00	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie										
60.01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,05		1,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,05		1,00	0,10	0,00	0,10	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	0,25		1,00	0,33	0,00	0,33	0,00	0,09	0,00	0,82
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,25		1,00	0,33	0,00	0,33	0,00	0,09	0,00	0,82