

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 2019 2020 2021

019

2020

2021

19/03/2019

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 2019 2020 2021

19/03/2019

COMUNE DI PELUGO

	Missioni e Programmi	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)									
		Esercizio 2019			Esercizio 2020			Esercizio 2021			Media rendiconti tre esercizi precedenti
		Incidenza Missioni/ Programma: Previsioni stanziamen- to / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni Previsioni stanziamen- to FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missioni/ Programma: Previsioni stanziamen- to / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni Previsioni stanziamen- to FPV totale	Incidenza Missioni/ Programma: Previsioni stanziamen- to / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni Previsioni stanziamen- to FPV totale	Incidenza Missioni/ Programma: (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Media FPV / Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
05.01	beni e attivita' culturali PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	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	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,06
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00	0,00	1,00	0,00		0,00		0,01	0,00	0,81
06.00	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,10	0,00	1,00	0,01		0,01		0,02	0,00	0,50
06.01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,00	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,24
06.02	PROGRAMMA 2 - Giovani	0,10	0,00	1,00	0,01		0,01		0,02	0,00	0,48
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,10	0,00	1,00	0,01		0,01		0,02	0,00	0,48
07.00	MISSIONE 07 - Turismo MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	1,00	0,01		0,01		0,07	0,00	0,94
07.01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	1,00	0,01		0,01		0,07	0,00	0,94
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	1,00	0,01		0,01		0,07	0,00	0,94
08.00	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,01	0,00	1,00	0,02		0,02		0,01	0,00	0,84
08.01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,01	0,00	1,00	0,02		0,02		0,01	0,00	0,84
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,01	0,00	1,00	0,02		0,02		0,01	0,00	0,84
09.00	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
09.01	PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
09.03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,00	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
09.04	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,01	0,00	1,00	0,03		0,03		0,07	0,08	0,63
09.05	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,24	0,00	1,00	0,05		0,03		0,04	0,00	0,77
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,26	0,00	1,00	0,08		0,06		0,11	0,08	0,68

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 3

Bilancio di previsione esercizi 2019 2020 2021

19/03/2019

COMUNE DI PELUGO

	Missioni e Programmi	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)									
		Esercizio 2019		Esercizio 2020		Esercizio 2021		Media rendiconti tre esercizi precedenti			
		Incidenza Missioni/ Programma: Previsioni stanziamen to / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missioni/ Programma: Previsioni stanziamen to / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/ Programma: Previsioni stanziamen to / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/ Programma: (Impegni + / Media (Totale impegni + Totale FPV))	Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: (Pagam. c/comp+ Media FPV / Pagam. c/residui)
10.00	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'										
10.05	PROGRAMMA 5 - Viabilità' e infrastrutture stradali	0,06	0,00	1,00	0,04		0,05		0,08	0,01	0,63
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'	0,06	0,00	1,00	0,04		0,05		0,08	0,01	0,63
11.00	MISSIONE 11 - Soccorso civile										
11.01	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	0,00	0,00	1,00	0,00		0,00		0,01	0,00	1,00
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	1,00	0,00		0,00		0,01	0,00	1,00
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	0,00	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,03
12.02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilità'	0,00	0,00	1,00	0,01		0,01		0,00	0,00	0,34
12.03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,00	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
12.05	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	0,00	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,01	0,00	1,00	0,01		0,01		0,00	0,00	0,08
17.00	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche										
17.01	PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	0,00	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	1,00	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	0,00	0,95	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
20.03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	0,00	1,31	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,97	0,01		0,01		0,00	0,00	0,00

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 2019 2020 2021

19/03/2019

COMUNE DI PELUGO

		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)									
		Esercizio 2019		Esercizio 2020		Esercizio 2021		Media rendiconti tre esercizi precedenti			
		Incidenza Missioni/ Programma: / totale previsioni missioni	di cui incidenza stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missioni/ Programma: / totale previsioni missioni	di cui incidenza stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/ Programma: / totale previsioni missioni	di cui incidenza stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/ Programma: / totale previsioni missioni	di cui incidenza stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ / Media FPV / Pagam. c/residui)
60.00	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie										
60.01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,06	0,00	1,00	0,12		0,12		0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,06	0,00	1,00	0,12		0,12		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	0,20	0,00	1,00	0,38		0,39		0,09	0,00	0,82
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,20	0,00	1,00	0,38		0,39		0,09	0,00	0,82