

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 2021 2022 2023

03/02/2021

COMUNE SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)									
		Esercizio 2021		Esercizio 2022		Esercizio 2023		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)
01.00	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione										
01.01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	1,00	0,01		0,00		0,01	0,00	0,91	
01.02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,01	1,00	0,02		0,02		0,02	0,01	0,95	
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,05	1,00	0,02		0,11		0,01	0,00	0,94	
01.04	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,01	1,00	0,01		0,01		0,01	0,00	0,70	
01.05	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,06	1,00	0,02		0,01		0,02	0,00	0,90	
01.06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	0,04	1,00	0,05		0,04		0,05	0,02	0,95	
01.07	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,01	1,00	0,01		0,01		0,01	0,00	0,98	
01.08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,96	
01.10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	0,01	1,00	0,01		0,01		0,01	0,01	0,88	
01.11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,01	1,00	0,02		0,01		0,03	0,05	0,77	
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,21	1,00	0,17		0,23		0,16	0,10	0,90	
03.00	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza										
03.01	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	0,04	1,00	0,05		0,04		0,06	0,01	0,85	
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,04	1,00	0,05		0,04		0,06	0,01	0,85	
04.00	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio										
04.01	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	0,01	1,00	0,01		0,00		0,01	0,00	0,91	
04.02	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,05	1,00	0,03		0,01		0,02	0,02	0,83	
04.06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	0,01	1,00	0,01		0,01		0,01	0,00	0,77	
04.07	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	1,00	
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,06	1,00	0,05		0,02		0,04	0,02	0,83	

**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 2021 2022 2023

03/02/2021

COMUNE SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)									
		Esercizio 2021			Esercizio 2022		Esercizio 2023		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)
05.00	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali										
05.01	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,67	
05.02	PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,01	1,00	0,01		0,01		0,01	0,02	0,66	
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,01	1,00	0,01		0,01		0,01	0,02	0,66	
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		0,01	0,01	0,64	
06.02	PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,91	
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,01	1,00	0,01		0,01		0,01	0,01	0,64	
07.00	MISSIONE 07 - Turismo										
07.01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,06	1,00	0,06		0,13		0,08	0,11	0,78	
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,06	1,00	0,06		0,13		0,08	0,11	0,78	
08.00	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
08.01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,04	1,00	0,05		0,04		0,00	0,01	0,35	
08.02	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,01	1,00	0,00		0,00		0,00	0,01	0,65	
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,04	1,00	0,06		0,05		0,01	0,01	0,46	
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		0,02	0,02	0,91	
09.02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,04	1,00	0,02		0,02		0,05	0,11	0,63	
09.03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,12	1,00	0,18		0,15		0,19	0,00	0,81	
09.04	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,00	1,00	0,00		0,00		0,01	0,00	0,21	
09.05	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali,	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	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 2021 2022 2023

03/02/2021

COMUNE SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

Missioni e Programmi	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)								
	Esercizio 2021			Esercizio 2022		Esercizio 2023		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
protezione naturalistica e forestazione									
Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,17	1,00	0,21	0,17	0,26	0,13	0,76		

**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 2021 2022 2023

03/02/2021

COMUNE SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)								
		Esercizio 2021			Esercizio 2022		Esercizio 2023		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
14.01	PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	1,00
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	1,00
20.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
20.01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	4,86	0,01		0,01		0,00	0,00	0,00
20.02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità'	0,02	0,00	0,03		0,03		0,00	0,00	0,00
20.03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,03	0,65	0,04		0,03		0,00	0,00	0,00
50.00	MISSIONE 50 - Debito pubblico									
50.02	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,01	1,00	0,01		0,01		0,02	0,00	1,00
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,01	1,00	0,01		0,01		0,02	0,00	1,00
60.00	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie									
60.01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,02	1,00	0,03		0,02		0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,02	1,00	0,03		0,02		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	0,11	1,00	0,16		0,13		0,10	0,00	0,86
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,11	1,00	0,16		0,13		0,10	0,00	0,86