

**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

18/12/2019

COMUNE SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)								
		Esercizio 2020		Esercizio 2021		Esercizio 2022		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
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	0,41
05.02	PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	1,00	0,00		0,01		0,01	0,03	0,74
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	1,00	0,00		0,01		0,01	0,03	0,73
06.00	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
06.01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,01	1,00	0,02		0,01		0,01	0,02	0,70
06.02	PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,86
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,01	1,00	0,02		0,01		0,01	0,02	0,70
07.00	MISSIONE 07 - Turismo									
07.01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,06	1,00	0,12		0,09		0,07	0,11	0,78
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,06	1,00	0,12		0,09		0,07	0,11	0,78
08.00	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
08.01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,05	1,00	0,05		0,07		0,00	0,01	0,49
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	0,76
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,06	1,00	0,06		0,07		0,00	0,01	0,56
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		0,03	0,09	0,95
09.02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,03	1,00	0,02		0,02		0,04	0,07	0,58
09.03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,14	1,00	0,14		0,18		0,19	0,00	0,81
09.04	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,00	1,00	0,00		0,00		0,01	0,03	0,26
09.05	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali,	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,93

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

18/12/2019

COMUNE SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

Missioni e Programmi	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)								
	Esercizio 2020			Esercizio 2021		Esercizio 2022		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	0,16	0,21	0,27	0,18	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 2020 2021 2022

18/12/2019

COMUNE SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)									
		Esercizio 2020			Esercizio 2021		Esercizio 2022		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)
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	5,45	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
20.02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità'	0,02	0,00	0,03		0,04		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	0,66	0,03		0,04		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	0,02		0,03		0,02	0,00	1,00	
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,01	1,00	0,02		0,03		0,02	0,00	1,00	
60.00	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie										
60.01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,02	1,00	0,02		0,03		0,00	0,00	0,00	
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,02	1,00	0,02		0,03		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	0,13	1,00	0,13		0,17		0,10	0,00	0,84	
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,13	1,00	0,13		0,17		0,10	0,00	0,84	