

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

14/12/2021

COMUNE SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

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 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)								
01.00	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione																		
01.01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,01	1,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,91										
01.02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,02	1,00	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00	0,95										
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,09	1,00	0,06	0,10	0,01	0,00	0,00	0,93										
01.04	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,01	1,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,71										
01.05	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,04	1,00	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00	0,88										
01.06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	0,05	1,00	0,05	0,04	0,05	0,03	0,03	0,94										
01.07	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,01	1,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,98										
01.08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89										
01.10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	0,01	1,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,92										
01.11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,01	1,00	0,01	0,01	0,01	0,02	0,04	0,78										
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,25	1,00	0,20	0,23	0,16	0,09	0,09	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	0,04	0,01	0,01	0,86										
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,04	1,00	0,05	0,04	0,04	0,01	0,01	0,86										
04.00	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio																		
04.01	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	0,01	1,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,94										
04.02	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,01	1,00	0,04	0,01	0,01	0,03	0,03	0,73										
04.06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	0,01	1,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,76										
04.07	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00										
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,03	1,00	0,06	0,03	0,03	0,03	0,03	0,78										

**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

14/12/2021

COMUNE SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

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)
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	0,05	
05.02	PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,01	1,00	0,01		0,01		0,01	0,02	0,70	
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,01	1,00	0,01		0,01		0,01	0,02	0,69	
06.00	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero										
06.01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,02	1,00	0,02		0,01		0,01	0,01	0,55	
06.02	PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,71	
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,02	1,00	0,02		0,01		0,01	0,01	0,55	
07.00	MISSIONE 07 - Turismo										
07.01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,06	1,00	0,07		0,06		0,08	0,09	0,81	
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,06	1,00	0,07		0,06		0,08	0,09	0,81	
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		0,05		0,01	0,00	0,87	
08.02	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,01	1,00	0,01		0,01		0,00	0,01	0,55	
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,05	1,00	0,06		0,05		0,02	0,01	0,82	
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	0,62	
09.02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,02	1,00	0,03		0,02		0,05	0,13	0,73	
09.03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,16	1,00	0,17		0,15		0,18	0,00	0,81	
09.04	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,22	
09.05	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali,	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,91	

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

14/12/2021

COMUNE SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

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 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	0,18	1,00	0,20	0,20	0,18	0,18	0,24	0,13	0,77

**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

14/12/2021

COMUNE SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

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 / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: (Impegni + FPV) / Media 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	9,80	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
20.02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità'	0,04	0,00	0,04		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	0,04	0,55	0,05		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	0,01		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	0,02		0,02		0,00	0,00	0,00	
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,02	1,00	0,02		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	0,14	1,00	0,15		0,14		0,10	0,00	0,88	
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,14	1,00	0,15		0,14		0,10	0,00	0,88	