

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

28/11/2019

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

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

28/11/2019

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

	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: Previsioni / 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: Previsioni / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/ Programma: Previsioni / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/ Programma: (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: (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	0,01		1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
05.02	PROGRAMMA 2 - Attività' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,02		1,00	0,04		0,04		0,02	0,00	0,60
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,03		1,00	0,04		0,04		0,02	0,00	0,60
06.00	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero										
06.01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,05		1,00	0,09		0,09		0,08	0,05	0,81
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,05		1,00	0,09		0,09		0,08	0,05	0,81
07.00	MISSIONE 07 - Turismo										
07.01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,01		1,00	0,01		0,01		0,01	0,00	0,07
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,01		1,00	0,01		0,01		0,01	0,00	0,07
08.00	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
08.01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,11		1,00	0,00		0,00		0,04	0,37	0,77
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,11		1,00	0,00		0,00		0,04	0,37	0,77
09.00	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
09.02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,08		1,00	0,02		0,01		0,07	0,10	0,56
09.03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,00		1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,77
09.04	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,03		1,00	0,07		0,07		0,08	0,26	0,87
09.05	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00		1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,22
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,11		1,00	0,09		0,08		0,16	0,36	0,70

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 2020 2021 2022

28/11/2019

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

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: Previsioni stanziamen- to / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni Previsioni 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 FPV totale	Incidenza Missioni/ Programma: Previsioni stanziamen- to / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/ (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: (Pagam. c/comp+ Media FPV / Pagam. c/residui) Media (Impegni + residui definitivi)
10.00	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'										
10.02	PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale	0,00		1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,49
10.05	PROGRAMMA 5 - Viabilità' e infrastrutture stradali	0,18		1,00	0,05		0,05		0,12	0,09	0,71
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'	0,18		1,00	0,05		0,05		0,12	0,09	0,70
11.00	MISSIONE 11 - Soccorso civile										
11.01	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	0,00		1,00	0,00		0,00		0,01	0,00	0,49
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00		1,00	0,00		0,00		0,01	0,00	0,49
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		1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,59
12.02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilità'	0,00		1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
12.03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,00		1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
12.04	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00		1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,35
12.08	PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo	0,00		1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,64
12.09	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00		1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,77
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,01		1,00	0,01		0,01		0,01	0,00	0,40
16.00	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca										
16.01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00		1,00	0,01		0,01		0,00	0,00	0,66
	Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00		1,00	0,01		0,01		0,00	0,00	0,66
17.00	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche										
17.01	PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	0,01		1,00	0,02		0,02		0,01	0,00	0,82
	Totale MISSIONE 17 - Energia e	0,01		1,00	0,02		0,02		0,01	0,00	0,82

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 4

Bilancio di previsione esercizi 2020 2021 2022

2020

202

2022

28/11/2019

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

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: FPV: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missioni/ Programma: FPV: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / totale	Incidenza Missioni/ Programma: FPV: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / totale	Incidenza Missioni/ Programma: FPV: Previsioni stanziamento / totale	Capacità di pagamento: Media (Impegni + residui definitivi)	
	diversificazione delle fonti energetiche										
20.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti										
20.01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00		0,00	0,00		0,01		0,00	0,00	0,00
20.02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità'	0,00		0,00	0,01		0,01		0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,01		0,00	0,01		0,02		0,00	0,00	0,00
50.00	MISSIONE 50 - Debito pubblico										
50.01	PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00		1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	1,00
50.02	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,01		1,00	0,04		0,04		0,02	0,00	1,00
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,01		1,00	0,04		0,04		0,02	0,00	1,00
60.00	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie										
60.01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,06		1,00	0,17		0,17		0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,06		1,00	0,17		0,17		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	0,22		1,00	0,00		0,00		0,14	0,00	0,81
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,22		1,00	0,00		0,00		0,14	0,00	0,81