

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

24/01/2020

COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE

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	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		0,02		0,02		0,00		0,91		
01.02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,05	1,00	0,05		0,06		0,05		0,12		0,77		
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,01	1,00	0,01		0,01		0,01		0,01		0,82		
01.04	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,01	1,00	0,01		0,02		0,02		0,00		0,84		
01.05	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,10	1,00	0,05		0,02		0,07		0,23		0,58		
01.06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	0,02	1,00	0,03		0,03		0,02		0,00		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		0,90		
01.08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,53		
01.10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	0,01	1,00	0,01		0,01		0,01		0,06		0,70		
01.11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,01	1,00	0,01		0,01		0,01		0,00		0,92		
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,24	1,00	0,21		0,19		0,22		0,43		0,74		
03.00	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza													
03.01	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	0,02	1,00	0,02		0,03		0,02		0,01		0,94		
03.02	PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00		0,06		0,49		
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,02	1,00	0,02		0,03		0,02		0,07		0,89		
04.00	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio													
04.01	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	0,02	1,00	0,01		0,01		0,01		0,00		0,78		
04.02	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,04	1,00	0,02		0,02		0,04		0,05		0,62		
04.06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	0,04	1,00	0,05		0,05		0,06		0,01		0,59		
04.07	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	0,00	1,00	0,01		0,01		0,00		0,00		0,72		

**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

24/01/2020

COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE

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	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,11	1,00	0,08		0,09		0,11	0,06	0,62	
05.00	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali										
05.01	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,01	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,43	
05.02	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,01	1,00	0,01		0,01		0,01	0,00	0,77	
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,02	1,00	0,01		0,01		0,01	0,00	0,75	
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	0,00	0,73	
06.02	PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,74	
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,01	1,00	0,01		0,01		0,02	0,00	0,73	
07.00	MISSIONE 07 - Turismo										
07.01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,01	1,00	0,04		0,00		0,02	0,01	0,59	
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,01	1,00	0,04		0,00		0,02	0,01	0,59	
08.00	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
08.01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,02	1,00	0,03		0,03		0,02	0,01	0,94	
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	0,10	
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,02	1,00	0,03		0,03		0,02	0,01	0,88	
09.00	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
09.02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,75	
09.03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,13	1,00	0,16		0,17		0,14	0,00	0,58	
09.04	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,00	1,00	0,00		0,00		0,01	0,02	0,80	

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

24/01/2020

COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE

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	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
09.05	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,01	1,00	0,01		0,01		0,01	0,00	0,73	
09.09	PROGRAMMA 9 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,14	1,00	0,17		0,18		0,16	0,02	0,61	

**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

24/01/2020

COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE

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 / 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)
14.01	competitivita' PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,95	
14.02	PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,59	
14.04	PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilita'	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,02	0,62	
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	0,01	1,00	0,01		0,01		0,01	0,02	0,75	
15.00	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale										
15.01	PROGRAMMA 1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,75	
15.03	PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,99	
	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,84	
16.00	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca										
16.01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
	Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
17.00	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche										
17.01	PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	0,01	1,00	0,01		0,01		0,01	0,00	0,55	
	Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,01	1,00	0,01		0,01		0,01	0,00	0,55	
20.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti										
20.01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
20.02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,05	1,00	0,06		0,06		0,00	0,00	0,00	
20.03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,05	0,94	0,07		0,07		0,00	0,00	0,00	

**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

24/01/2020

COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE

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	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
50.00	MISSIONE 50 - Debito pubblico										
50.02	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,03	1,00	0,04		0,04		0,03	0,00	1,00	
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,03	1,00	0,04		0,04		0,03	0,00	1,00	
99.00	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi										
99.01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,17	1,00	0,16		0,17		0,11	0,00	0,78	
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,17	1,00	0,16		0,17		0,11	0,00	0,78	