

**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

18/02/2020

COMUNE DI NOGAROLE VICENTINO

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
01.00	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione									
01.01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,08	1,00	0,08		0,06		0,09	0,00	0,99
01.02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,05	0,99	0,05		0,05		0,06	0,00	0,88
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,56
01.04	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,01	1,00	0,01		0,01		0,02	0,00	0,69
01.06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	0,02	1,00	0,02		0,02		0,02	0,00	0,97
01.07	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,03	1,00	0,03		0,02		0,03	0,00	1,00
01.10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	0,01	1,00	0,01		0,01		0,01	0,07	0,76
01.11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,01	0,53
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,21	1,00	0,21		0,17		0,24	0,08	0,90
03.00	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza									
03.01	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	0,01	0,92	0,01		0,01		0,00	0,00	0,56
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,01	0,92	0,01		0,01		0,00	0,00	0,56
04.00	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio									
04.02	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,07	0,98	0,08		0,06		0,09	0,00	0,84
04.07	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,07	0,98	0,08		0,06		0,09	0,00	0,84
05.00	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
05.01	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00		0,00		0,02	0,19	0,66
05.02	PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,46
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e	0,00	1,00	0,00		0,00		0,02	0,19	0,65

**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

18/02/2020

COMUNE DI NOGAROLE VICENTINO

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
06.00	valorizzazione dei beni e attivita' culturali									
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
06.01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,04	1,00	0,04		0,03		0,02	0,00	0,29
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,04	1,00	0,04		0,03		0,02	0,00	0,29
07.00	MISSIONE 07 - Turismo									
07.01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
08.00	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
08.01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	1,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	1,00
09.00	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
09.03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,05	0,93	0,05		0,04		0,06	0,00	0,92
09.08	PROGRAMMA 8 - Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,20
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,05	0,93	0,05		0,04		0,06	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 2020 2021 2022

18/02/2020

COMUNE DI NOGAROLE VICENTINO

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)
10.00	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'										
10.01	PROGRAMMA 1 - Trasporto ferroviario	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10.05	PROGRAMMA 5 - Viabilità' e infrastrutture stradali	0,20	1,00	0,20		0,37		0,29	0,71	0,58	
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'	0,20	1,00	0,20		0,37		0,29	0,71	0,58	
11.00	MISSIONE 11 - Soccorso civile										
11.02	PROGRAMMA 2 - Interventi a seguito di calamità' naturali	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,03	0,69	
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,03	0,69	
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	0,05	0,97	0,05		0,04		0,05	0,00	0,80	
12.02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilità'	0,01	1,00	0,01		0,00		0,01	0,00	0,51	
12.03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,01	1,00	0,01		0,00		0,00	0,00	0,53	
12.05	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	0,01	0,93	0,01		0,00		0,00	0,00	0,53	
12.09	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	0,01	1,00	0,01		0,00		0,04	0,00	0,25	
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,07	0,99	0,07		0,06		0,11	0,00	0,58	
13.00	MISSIONE 13 - Tutela della salute										
13.07	PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,97	
	Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,97	

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

18/02/2020

COMUNE DI NOGAROLE VICENTINO

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)
20.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti										
20.01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	34,78	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
20.02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	1,00	0,00		0,00		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	0,01	16,47	0,01		0,00		0,00	0,00	0,00	
50.00	MISSIONE 50 - Debito pubblico										
50.01	PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,01	1,00	0,01		0,01		0,02	0,00	1,00	
50.02	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,04	1,00	0,03		0,02		0,04	0,00	1,00	
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,05	1,00	0,04		0,03		0,06	0,00	1,00	
60.00	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie										
60.01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,13	1,00	0,13		0,10		0,00	0,00	0,00	
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,13	1,00	0,13		0,10		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	0,15	1,00	0,15		0,12		0,10	0,00	0,91	
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,15	1,00	0,15		0,12		0,10	0,00	0,91	