COMUNE DI COLLEDIMEZZO Prov. CH

Allegato n.1-c

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023, 2024, approvato il
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2022, 2023, 2024 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023		ESERCIZIO 2024				
			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)
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	0,99	0,00	100,00	1,10	0,00	0,85	0,00	0,88	0,00	70,16
	2	Segreteria generale	1,39	0,00	100,00	1,57	0,00	1,58	0,00	1,78	0,00	98,14
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,82	0,00	100,00	0,93	0,00	0,93	0,00	1,42	0,00	76,00
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,13	0,00	95,64
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	5,18	0,00	100,00	1,04	0,00	1,04	0,00	2,78	0,00	96,05
	6	Ufficio tecnico	0,73	0,00	100,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,16	0,00	51,68
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,16	0,00	100,00	0,18	0,00	0,18	0,00	0,23	0,00	100,00
	8	Statistica e sistemi informativi	0,05	0,00	100,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,03	0,00	47,41
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Risorse umane	0,23	0,00	100,00	0,26	0,00	0,26	0,00	1,65	0,00	100,00
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		9,57	0,00	100,00	5,20	0,00	4,95	0,00	9,06	0,00	88,85
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03	0,00	6,35
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03	0,00	6,35
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,22	0,00	100,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,53	0,00	79,31
	2	Altri ordini di istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Diritto allo studio	0,10	0,00	100,00	0,11	0,00	0,11	0,00	0,21	0,00	96,54
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		0,32	0,00	100,00	0,36	0,00	0,36	0,00	0,74	0,00	83,61
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,04	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,13	0,00	81,40
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,04	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,13	0,00	81,40
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,15	0,00	100,00	0,17	0,00	0,17	0,00	0,27	0,00	96,69
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,15	0,00	100,00	0,17	0,00	0,17	0,00	0,27	0,00	96,69
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,73	0,00	19,56
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,73	0,00	19,56
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa												

COMUNE DI COLLEDIMEZZO Prov. CH

Allegato n.1-c

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023, 2024, approvato il
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2022, 2023, 2024 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023		ESERCIZIO 2024				
			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)
	1	Urbanistica e assetto del territorio	2,92	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,13	0,00	27,61
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		2,92	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,13	0,00	27,61
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	1,42	0,00	100,00	1,60	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rifiuti	2,32	0,00	100,00	2,54	0,00	2,55	0,00	5,10	0,00	69,63
	4	Servizio idrico integrato	0,74	0,00	100,00	0,51	0,00	0,51	0,00	5,69	0,00	28,71
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,23	0,00	54,90
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		4,47	0,00	100,00	4,65	0,00	4,67	0,00	13,02	0,00	48,61
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	3,29	0,00	100,00	0,70	0,00	0,71	0,00	3,29	0,00	50,76
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		3,29	0,00	100,00	0,70	0,00	0,71	0,00	3,29	0,00	50,76
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,57	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	5,14
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,57	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	5,14
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	57,01
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,85	0,00	100,00	0,96	0,00	0,96	0,00	1,19	0,00	35,16
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,85	0,00	100,00	0,96	0,00	0,96	0,00	1,46	0,00	36,64
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,33	0,00	100,00	0,27	0,00	0,27	0,00	0,36	0,00	76,23
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,33	0,00	100,00	0,27	0,00	0,27	0,00	0,36	0,00	76,23
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI COLLEDIMEZZO Prov. CH

Allegato n.1-c

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023, 2024, approvato il
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2022, 2023, 2024 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023		ESERCIZIO 2024				
			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)
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,14	0,00	0,00	0,16	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,05	0,00	0,00	1,18	0,00	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,22	0,00	0,00	1,37	0,00	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,48	0,00	100,00	0,52	0,00	0,50	0,00	1,37	0,00	100,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,66	0,00	100,00	0,76	0,00	0,79	0,00	0,69	0,00	100,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		1,14	0,00	100,00	1,28	0,00	1,29	0,00	2,06	0,00	100,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	56,62	0,00	100,00	64,03	0,00	64,20	0,00	10,19	0,00	100,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		56,62	0,00	100,00	64,03	0,00	64,20	0,00	10,19	0,00	100,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	18,52	0,00	100,00	20,94	0,00	20,99	0,00	7,78	0,00	87,95
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		18,52	0,00	100,00	20,94	0,00	20,99	0,00	7,78	0,00	87,95

(*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.