Comune di Ranzanico Prov. BG

Allegato n.1-c

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, 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 2019, 2020, 2021 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020		ESERCIZIO 2021				
			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	2,13	0,00	100,00	2,18	0,00	2,26	0,00	1,63	0,00	93,30
	2	Segreteria generale	12,01	0,00	100,00	12,34	0,00	10,40	0,00	9,45	1,98	91,38
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,31	0,00	100,00	0,33	0,00	0,34	0,00	0,33	0,00	94,42
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,30	0,00	100,00	0,26	0,00	0,26	0,00	0,66	0,00	84,40
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	7,90	0,00	100,00	4,51	0,00	4,96	0,00	31,55	90,24	82,24
	6	Ufficio tecnico	4,06	0,00	100,00	4,42	0,00	4,56	0,00	3,67	1,31	81,38
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	3,24	0,00	100,00	3,49	0,00	3,60	0,00	2,31	0,96	98,18
	11	Altri servizi generali	0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,02	0,00	93,28
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		29,97	0,00	100,00	27,55	0,00	26,42	0,00	49,62	94,49	86,36
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	2,87	0,00	100,00	3,09	0,00	3,19	0,00	2,40	0,46	96,85
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,23	0,00	100,00	0,25	0,00	0,25	0,00	3,64	0,00	99,45
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		3,10	0,00	100,00	3,34	0,00	3,45	0,00	6,04	0,46	98,43
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	5,91	0,00	100,00	6,30	0,00	6,51	0,00	3,69	0,00	81,85
	2	Altri ordini di istruzione	1,99	0,00	100,00	2,13	0,00	2,20	0,00	2,82	0,00	74,52
	7	Diritto allo studio	0,18	0,00	100,00	0,19	0,00	0,20	0,00	0,03	0,00	100,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		8,09	0,00	100,00	8,62	0,00	8,90	0,00	6,54	0,00	78,59
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,12	0,00	100,00	0,13	0,00	0,13	0,00	0,03	0,00	50,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,21	0,00	100,00	1,03	0,00	1,07	0,00	0,63	0,00	76,48
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		1,33	0,00	100,00	1,16	0,00	1,20	0,00	0,65	0,00	74,79
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	1,06	0,00	100,00	0,61	0,00	0,63	0,00	1,19	2,40	84,89
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		1,06	0,00	100,00	0,61	0,00	0,63	0,00	1,19	2,40	84,89
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,15	0,00	100,00	0,16	0,00	0,17	0,00	0,56	0,00	53,85
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,15	0,00	100,00	0,16	0,00	0,17	0,00	0,56	0,00	53,85
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	59,99
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	59,99

Comune di Ranzanico Prov. BG

Allegato n.1-c

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, 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 2019, 2020, 2021 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020		ESERCIZIO 2021				
			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 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,30	0,00	100,00	0,32	0,00	0,33	0,00	0,41	1,60	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,07	0,00	100,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rifiuti	7,82	0,00	100,00	8,35	0,00	8,22	0,00	6,78	0,00	90,10
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1,66	0,00	100,00	1,77	0,00	1,82	0,00	0,29	0,00	56,85
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		9,85	0,00	100,00	10,52	0,00	10,45	0,00	7,48	1,60	86,39
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	9,81	0,00	100,00	10,31	0,00	10,60	0,00	10,93	1,05	95,23
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		9,81	0,00	100,00	10,31	0,00	10,60	0,00	10,93	1,05	95,23
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,10	0,00	100,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,09	0,00	90,18
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,10	0,00	100,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,09	0,00	90,18
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2,06	0,00	100,00	2,20	0,00	2,25	0,00	1,26	0,00	88,62
	2	Interventi per la disabilità	1,24	0,00	100,00	1,32	0,00	1,36	0,00	0,84	0,00	90,04
	3	Interventi per gli anziani	0,15	0,00	100,00	0,16	0,00	0,17	0,00	0,10	0,00	39,23
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,57	0,00	100,00	0,61	0,00	0,62	0,00	0,26	0,00	57,60
	5	Interventi per le famiglie	0,53	0,00	100,00	0,57	0,00	0,58	0,00	0,40	0,00	83,20
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,05	0,00	100,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,05	0,00	100,00
	8	Cooperazione e associazionismo	0,48	0,00	100,00	0,52	0,00	0,53	0,00	0,23	0,00	89,50
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,09	0,00	100,00	0,45	0,00	0,15	0,00	0,15	0,00	96,22
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		5,18	0,00	100,00	5,89	0,00	5,72	0,00	3,28	0,00	82,95
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	1,33	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		1,33	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,75	0,00	0,00	0,75	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,03	0,00	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,78	0,00	0,00	1,97	0,00	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,25	0,00	100,00	1,24	0,00	1,19	0,00	1,39	0,00	85,98
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,91	0,00	100,00	1,74	0,00	1,87	0,00	1,99	0,00	85,47
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		3,17	0,00	100,00	2,99	0,00	3,06	0,00	3,38	0,00	85,68
Missione 99: Servizi per conto terzi												

Comune di Ranzanico Prov. BG

Allegato n.1-c

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, 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 2019, 2020, 2021 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
		ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020		ESERCIZIO 2021				
		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	Servizi per conto terzi e Partite di giro	25,09	0,00	100,00	26,79	0,00	27,44	0,00	9,98	0,00	88,63
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		25,09	0,00	100,00	26,79	0,00	27,44	0,00	9,98	0,00	88,63

(*) 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.