Comune di Ranzanico Prov. BG

Allegato n.1-c

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023, 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 2021, 2022, 2023 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023				
			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	1,41	0,00	100,00	1,18	0,00	2,04	0,00	2,16	0,00	81,88
	2	Segreteria generale	9,97	0,00	100,00	6,43	0,00	11,32	0,00	13,89	16,00	87,83
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,21	0,00	100,00	0,19	0,00	0,32	0,00	0,52	0,00	92,37
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,04	0,00	100,00	0,04	0,00	0,06	0,00	0,19	0,00	34,52
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	16,14	0,00	100,00	7,78	0,00	7,97	0,00	10,65	58,98	65,80
	6	Ufficio tecnico	3,09	0,00	100,00	2,55	0,00	4,52	0,00	4,94	6,75	86,23
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,23	0,00	100,00	1,96	0,00	3,50	0,00	3,45	6,95	97,03
	8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Altri servizi generali	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	41,42
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		33,10	0,00	100,00	20,14	0,00	29,77	0,00	35,83	88,69	80,02
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	2,06	0,00	100,00	1,97	0,00	3,56	0,00	3,28	5,44	95,43
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,15	0,00	100,00	0,13	0,00	0,23	0,00	0,26	0,00	100,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		2,21	0,00	100,00	2,11	0,00	3,79	0,00	3,53	5,44	95,77
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	3,92	0,00	100,00	3,56	0,00	6,15	0,00	6,46	0,00	65,85
	2	Altri ordini di istruzione	1,71	0,00	100,00	1,19	0,00	2,09	0,00	2,13	0,00	66,45
	7	Diritto allo studio	0,16	0,00	100,00	0,14	0,00	0,24	0,00	0,49	0,00	7,37
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		5,79	0,00	100,00	4,89	0,00	8,49	0,00	9,07	0,00	63,65
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,08	0,00	100,00	0,07	0,00	0,12	0,00	0,11	0,00	26,30
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,81	0,00	100,00	1,59	0,00	1,29	0,00	1,85	0,00	59,77
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,89	0,00	100,00	1,66	0,00	1,41	0,00	1,95	0,00	57,89
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	1,51	0,00	100,00	17,98	0,00	0,58	0,00	0,80	0,00	82,04
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		1,51	0,00	100,00	17,98	0,00	0,58	0,00	0,80	0,00	82,04
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,22	0,00	100,00	2,91	0,00	0,15	0,00	0,59	0,00	92,86
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,22	0,00	100,00	2,91	0,00	0,15	0,00	0,59	0,00	92,86
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,98	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	53,30
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,98	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	53,30

Comune di Ranzanico Prov. BG

Allegato n.1-c

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023, 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 2021, 2022, 2023 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023				
			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	0,20	0,00	100,00	0,18	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	88,27
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,08	0,00	100,00	0,07	0,00	0,12	0,00	0,04	0,00	72,73
	3	Rifiuti	5,49	0,00	100,00	4,94	0,00	8,54	0,00	9,26	0,00	76,63
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	18,08	0,00	100,00	0,87	0,00	1,51	0,00	4,65	0,00	71,75
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		23,84	0,00	100,00	6,06	0,00	10,47	0,00	13,94	0,00	75,20
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	5,97	0,00	100,00	23,07	0,00	9,45	0,00	12,22	5,87	79,47
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		5,97	0,00	100,00	23,07	0,00	9,45	0,00	12,22	5,87	79,47
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,05	0,00	0,08	0,00	100,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,05	0,00	0,08	0,00	100,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,24	0,00	100,00	1,16	0,00	2,00	0,00	2,09	0,00	71,41
	2	Interventi per la disabilità	0,93	0,00	100,00	0,70	0,00	1,21	0,00	1,23	0,00	83,34
	3	Interventi per gli anziani	0,31	0,00	100,00	0,28	0,00	0,49	0,00	0,47	0,00	50,98
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,92	0,00	100,00	0,19	0,00	0,33	0,00	0,77	0,00	36,59
	5	Interventi per le famiglie	0,99	0,00	100,00	0,39	0,00	0,68	0,00	0,58	0,00	88,15
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	100,00
	8	Cooperazione e associazionismo	0,24	0,00	100,00	0,21	0,00	0,37	0,00	0,25	0,00	83,85
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,07	0,00	100,00	0,14	0,00	0,12	0,00	0,25	0,00	95,50
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		4,74	0,00	100,00	3,10	0,00	5,23	0,00	5,71	0,00	70,76
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	100,00
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	100,00
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1,08	0,00	100,00	0,65	0,00	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,59	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		1,67	0,00	100,00	0,65	0,00	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1,62	0,00	61,24
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62	0,00	61,24
Missione 20: Fondi e accantonamenti												

Comune di Ranzanico Prov. BG

Allegato n.1-c

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023, 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 2021, 2022, 2023 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023				
			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	Fondo di riserva	0,22	0,00	0,00	0,23	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,71	0,00	0,00	0,64	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,93	0,00	0,00	0,87	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,66	0,00	100,00	0,64	0,00	1,05	0,00	1,35	0,00	100,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,50	0,00	100,00	1,54	0,00	2,11	0,00	1,68	0,00	100,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		2,17	0,00	100,00	2,18	0,00	3,16	0,00	3,03	0,00	100,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	15,95	0,00	100,00	14,36	0,00	24,83	0,00	11,26	0,00	90,78
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		15,95	0,00	100,00	14,36	0,00	24,83	0,00	11,26	0,00	90,78

(*) 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.