Comune di Ranzanico Prov. BG

Allegato n.1-c

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024, 2025, 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 2023, 2024, 2025 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024		ESERCIZIO 2025				
			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	2,56	0,00	95,27	3,07	0,00	3,15	0,00	1,96	0,00	80,62
	2	Segreteria generale	12,74	0,00	99,29	12,55	0,00	13,09	0,00	13,54	26,66	88,79
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,32	0,00	100,00	0,36	0,00	0,36	0,00	0,49	0,00	82,02
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,26	0,00	100,00	0,18	0,00	0,18	0,00	0,15	0,00	48,70
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,60	0,00	100,00	3,85	0,00	3,95	0,00	16,71	46,02	54,62
	6	Ufficio tecnico	4,56	0,00	95,04	4,74	0,00	4,98	0,00	4,35	4,70	88,69
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	3,36	0,00	93,02	3,55	0,00	3,76	0,00	3,03	4,50	97,09
	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	0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,02	0,00	43,16
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		26,43	0,00	98,67	28,32	0,00	29,51	0,00	40,24	81,88	73,66
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	2,42	0,00	91,18	2,89	0,00	3,06	0,00	2,89	4,43	97,17
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,21	0,00	100,00	0,24	0,00	0,24	0,00	0,26	0,00	85,49
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		2,64	0,00	91,87	3,12	0,00	3,31	0,00	3,16	4,43	96,16
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	5,92	0,00	86,27	6,47	0,00	6,63	0,00	5,86	0,00	55,47
	2	Altri ordini di istruzione	1,98	0,00	100,00	2,16	0,00	2,25	0,00	1,97	0,00	64,79
	7	Diritto allo studio	0,21	0,00	100,00	0,24	0,00	0,24	0,00	0,61	0,00	40,16
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		8,11	0,00	89,78	8,87	0,00	9,12	0,00	8,43	0,00	56,57
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,11	0,00	100,00	0,12	0,00	0,12	0,00	0,10	0,00	42,95
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,86	0,00	100,00	1,73	0,00	1,77	0,00	1,22	0,00	77,39
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		1,96	0,00	100,00	1,85	0,00	1,90	0,00	1,32	0,00	74,40
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	7,10	0,00	100,00	0,56	0,00	0,58	0,00	0,40	0,00	68,22
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		7,10	0,00	100,00	0,56	0,00	0,58	0,00	0,40	0,00	68,22
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,81	0,00	100,00	0,15	0,00	0,15	0,00	0,47	0,00	100,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,81	0,00	100,00	0,15	0,00	0,15	0,00	0,47	0,00	100,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,33	0,00	100,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,42	2,82	57,47

Comune di Ranzanico Prov. BG

Allegato n.1-c

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024, 2025, 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 2023, 2024, 2025 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024		ESERCIZIO 2025				
			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)
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,33	0,00	100,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,42	2,82	57,47
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,26	0,00	100,00	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,05	0,00	100,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,04	0,00	74,66
	3	Rifiuti	8,23	0,00	100,00	9,24	0,00	9,48	0,00	8,50	0,00	82,08
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1,53	0,00	100,00	1,72	0,00	1,76	0,00	4,13	0,00	68,45
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		10,08	0,00	100,00	11,31	0,00	11,60	0,00	12,67	0,00	77,48
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	9,52	0,00	98,58	10,23	0,00	10,60	0,00	11,08	4,65	78,82
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		9,52	0,00	98,58	10,23	0,00	10,60	0,00	11,08	4,65	78,82
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,04	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,07	0,00	100,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,04	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,07	0,00	100,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,87	0,00	100,00	1,90	0,00	1,94	0,00	1,85	0,00	74,35
	2	Interventi per la disabilità	1,16	0,00	100,00	1,30	0,00	1,34	0,00	1,10	0,00	82,13
	3	Interventi per gli anziani	0,18	0,00	100,00	0,24	0,00	0,24	0,00	0,56	0,00	68,57
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,36	0,00	59,81	0,41	0,00	0,42	0,00	0,98	0,00	56,72
	5	Interventi per le famiglie	0,71	0,00	100,00	0,85	0,00	0,82	0,00	0,81	0,00	63,92
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,04	0,00	100,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,04	0,00	100,00
	8	Cooperazione e associazionismo	0,32	0,00	59,47	0,30	0,00	0,30	0,00	0,19	0,00	82,04
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,13	0,00	100,00	0,33	0,00	0,15	0,00	0,40	6,22	91,70
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		4,77	0,00	93,64	5,37	0,00	5,28	0,00	5,93	6,22	71,24
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	100,00
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,00	0,00	100,00	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	0,97	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	100,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,97	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	64,75
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche												

Comune di Ranzanico Prov. BG

Allegato n.1-c

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024, 2025, 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 2023, 2024, 2025 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024		ESERCIZIO 2025				
			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	Fonti energetiche	2,64	0,00	100,00	2,96	0,00	0,00	0,00	1,46	0,00	61,24
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		2,64	0,00	100,00	2,96	0,00	0,00	0,00	1,46	0,00	61,24
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,35	0,00	0,00	0,35	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,42	0,00	0,00	0,48	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,77	0,00	0,00	0,83	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,78	0,00	100,00	0,84	0,00	0,83	0,00	1,11	0,00	100,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,61	0,00	100,00	1,39	0,00	1,47	0,00	1,65	0,00	100,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		2,39	0,00	100,00	2,23	0,00	2,29	0,00	2,76	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	21,45	0,00	100,00	24,08	0,00	24,69	0,00	10,73	0,00	92,40
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		21,45	0,00	100,00	24,08	0,00	24,69	0,00	10,73	0,00	92,40

(*) 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.