COMUNE DI BIANCO Prov. RC

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	0,39	0,00	100,00	0,43	0,00	0,44	0,00	0,97	0,00	74,28
	2	Segreteria generale	1,35	0,00	100,00	0,94	0,00	0,94	0,00	3,58	0,00	55,24
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3,57	0,00	100,00	3,70	0,00	3,82	0,00	3,54	0,00	75,87
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,36	0,00	100,00	0,35	0,00	0,36	0,00	0,57	0,00	74,12
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,06	0,00	14,28
	6	Ufficio tecnico	1,34	0,00	100,00	1,18	0,00	1,22	0,00	1,98	0,00	8,12
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,38	0,00	100,00	0,32	0,00	0,33	0,00	0,47	0,00	93,66
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,01	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	60,05
	11	Altri servizi generali	0,05	0,00	100,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,57	0,00	19,13
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		7,46	0,00	100,00	7,00	0,00	7,19	0,00	11,75	0,00	27,06
Missione 2: Giustizia	1	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 2: Giustizia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,59	0,00	100,00	0,59	0,00	0,63	0,00	1,33	0,00	90,95
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,06	0,00	100,00	0,05	0,00	0,06	0,00	0,08	0,00	54,68
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,65	0,00	100,00	0,65	0,00	0,69	0,00	1,41	0,00	87,24
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	84,88
	2	Altri ordini di istruzione	3,88	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	1,62	0,00	10,02
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,55	0,00	100,00	0,59	0,00	0,60	0,00	0,37	0,00	61,47
	7	Diritto allo studio	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	21,86
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		4,42	0,00	100,00	0,59	0,00	0,61	0,00	2,02	0,00	21,39
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,82	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,82	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,64
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,64
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,08	0,00	100,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,15	0,00	45,80

COMUNE DI BIANCO Prov. RC

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)
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,08	0,00	100,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,15	0,00	45,80
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	1,02	0,00	100,00	0,98	0,00	0,55	0,00	5,40	0,00	14,06
	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	0,52	0,00	72,41
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		1,02	0,00	100,00	0,98	0,00	0,55	0,00	5,92	0,00	16,28
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,38	0,00	70,45	0,36	0,00	0,37	0,00	0,21	0,00	12,26
	3	Rifiuti	2,68	0,00	100,00	2,55	0,00	2,63	0,00	5,20	0,00	44,82
	4	Servizio idrico integrato	5,98	0,00	100,00	6,24	0,00	6,42	0,00	20,12	0,00	25,55
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,06	0,00	100,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,13	0,00	56,78
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	1,44	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		10,54	0,00	97,17	9,25	0,00	9,51	0,00	26,81	0,00	27,83
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,55	0,00	100,00	0,64	0,00	0,19	0,00	2,82	0,00	8,78
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		0,55	0,00	100,00	0,64	0,00	0,19	0,00	2,82	0,00	8,78
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
	2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,57	0,00	100,00	0,56	0,00	0,57	0,00	0,08	0,00	27,10
	5	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	62,15
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00	59,01
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,06	0,00	100,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,03	0,00	41,17
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,63	0,00	100,00	0,62	0,00	0,64	0,00	3,21	0,00	57,45
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,01	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,01	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
Missione 14: Sviluppo economico e competitività												

COMUNE DI BIANCO Prov. RC

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)
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	2	Caccia e pesca	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	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	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	0,15	0,00	0,00	0,16	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	4,75	0,00	0,00	5,22	0,00	5,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	34,18	0,00	0,00	36,37	0,00	35,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		39,07	0,00	0,00	41,76	0,00	40,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,00	0,00	100,00	1,11	0,00	1,13	0,00	1,66	0,00	96,38
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,89	0,00	100,00	1,22	0,00	1,27	0,00	2,32	0,00	99,19
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		1,88	0,00	100,00	2,33	0,00	2,41	0,00	3,98	0,00	97,99
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	12,30	0,00	100,00	13,50	0,00	13,90	0,00	18,62	0,00	89,49
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		12,30	0,00	100,00	13,50	0,00	13,90	0,00	18,62	0,00	89,49
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	20,56	0,00	100,00	22,58	0,00	23,23	0,00	22,49	0,00	93,21
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		20,56	0,00	100,00	22,58	0,00	23,23	0,00	22,49	0,00	93,21

(*) 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.