COMUNE DI CANNARA Prov. PG

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	0,49	0,00	100,00	0,87	0,00	0,86	0,00	1,21	0,00	79,44
	2	Segreteria generale	1,38	0,00	100,00	2,43	0,00	2,42	0,00	4,59	0,00	79,13
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,86	0,00	100,00	1,47	0,00	1,46	0,00	2,42	0,44	84,63
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,52	0,00	100,00	0,88	0,00	0,85	0,00	2,25	0,00	50,60
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,91	0,00	100,00	2,70	0,00	2,08	0,00	4,12	0,00	70,33
	6	Ufficio tecnico	1,04	0,00	100,00	1,55	0,00	1,55	0,00	3,09	5,46	85,91
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,90	0,00	100,00	1,42	0,00	1,40	0,00	2,67	0,88	91,98
	11	Altri servizi generali	3,23	0,00	100,00	3,67	0,00	3,64	0,00	9,25	35,40	68,25
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		10,34	0,00	100,00	15,00	0,00	14,26	0,00	29,60	42,19	73,47
Missione 2: Giustizia	2	Casa circondariale e altri servizi	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	100,00
	TOTALE Missione 2: Giustizia		0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	100,00
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,36	0,00	100,00	0,63	0,00	0,63	0,00	2,72	0,15	72,97
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,36	0,00	100,00	0,63	0,00	0,63	0,00	2,72	0,15	72,97
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,55	0,00	100,00	0,90	0,00	0,89	0,00	0,95	0,00	55,59
	2	Altri ordini di istruzione	29,62	0,00	100,00	1,03	0,00	1,02	0,00	2,42	0,00	76,85
	6	Servizi ausiliari allistruzione	0,37	0,00	100,00	0,65	0,00	0,64	0,00	1,10	0,00	81,02
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		30,54	0,00	100,00	2,57	0,00	2,55	0,00	4,46	0,00	72,51
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	1,20	0,00	100,00	0,39	0,00	0,38	0,00	0,52	0,00	75,70
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,24	0,00	100,00	0,33	0,00	0,33	0,00	2,02	10,02	57,21
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		1,43	0,00	100,00	0,72	0,00	0,71	0,00	2,54	10,02	63,07
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	8,97	0,00	100,00	0,52	0,00	0,52	0,00	5,45	5,73	63,55
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		8,97	0,00	100,00	0,52	0,00	0,52	0,00	5,45	5,73	63,55
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,05	0,00	100,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,02	0,00	100,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,05	0,00	100,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,02	0,00	100,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa												

COMUNE DI CANNARA Prov. PG

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	0,24	0,00	100,00	0,42	0,00	0,42	0,00	2,41	0,24	87,29
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,02	0,00	100,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,26	0,00	100,00	0,46	0,00	0,46	0,00	2,41	0,24	87,29
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	1,22	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	4,11	54,99
	3	Rifiuti	5,08	0,00	100,00	8,79	0,00	8,72	0,00	15,26	0,00	89,27
	4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	31,63
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,58	0,00	100,00	1,11	0,00	1,16	0,00	2,11	2,94	77,93
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		6,88	0,00	100,00	9,90	0,00	9,88	0,00	17,96	7,05	86,53
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	0,03	0,00	100,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,09	0,00	63,79
	4	Altre modalità di trasporto	0,39	0,00	100,00	0,69	0,00	0,68	0,00	1,04	0,00	76,81
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	4,99	0,00	100,00	6,18	0,00	6,07	0,00	11,89	34,62	77,67
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		5,41	0,00	100,00	6,93	0,00	6,82	0,00	13,02	34,62	77,46
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	100,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	100,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,54	0,00	100,00	0,56	0,00	0,55	0,00	1,30	0,00	78,34
	3	Interventi per gli anziani	0,03	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,15	0,00	53,88
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	100,00
	5	Interventi per le famiglie	0,40	0,00	100,00	0,74	0,00	0,73	0,00	1,24	0,00	69,49
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,24	0,00	100,00	0,41	0,00	0,41	0,00	0,75	0,00	95,95
	8	Cooperazione e associazionismo	0,23	0,00	100,00	0,41	0,00	0,41	0,00	0,61	0,00	57,19
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	3,18	0,00	100,00	5,60	0,00	6,77	0,00	0,65	0,00	93,60
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		4,62	0,00	100,00	7,76	0,00	8,92	0,00	4,79	0,00	76,35
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	100,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CANNARA Prov. PG

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 14: Sviluppo economico e competitività		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	100,00
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 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,44
	TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,44
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,10	0,00	0,00	0,18	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,25	0,00	0,00	3,99	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,13	0,00	0,00	0,83	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		2,48	0,00	0,00	5,00	0,00	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,80	0,00	100,00	1,36	0,00	1,30	0,00	2,55	0,00	100,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,68	0,00	100,00	1,24	0,00	1,28	0,00	1,84	0,00	100,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		1,48	0,00	100,00	2,60	0,00	2,58	0,00	4,40	0,00	100,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	6,98	0,00	100,00	12,27	0,00	12,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		6,98	0,00	100,00	12,27	0,00	12,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	20,19	0,00	100,00	35,52	0,00	35,24	0,00	12,42	0,00	77,02
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		20,19	0,00	100,00	35,52	0,00	35,24	0,00	12,42	0,00	77,02

(*) 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.