COMUNE DI MAGNACAVALLO Prov. MN

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 | 0,95 | 0,00 | 100,00 | 1,85 | 0,00 | 1,92 | 0,00 | 1,57 | 0,00 | 80,44 |
| | 2 | Segreteria generale | 4,87 | 0,00 | 100,00 | 7,03 | 0,00 | 7,29 | 0,00 | 7,24 | 1,22 | 83,45 |
| | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 1,62 | 0,00 | 100,00 | 2,84 | 0,00 | 2,95 | 0,00 | 3,08 | 0,83 | 93,95 |
| | 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 1,26 | 0,00 | 100,00 | 1,57 | 0,00 | 1,61 | 0,00 | 2,79 | 0,00 | 44,16 |
| | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 12,98 | 0,00 | 77,89 | 5,00 | 0,00 | 5,12 | 0,00 | 14,35 | 40,22 | 81,78 |
| | 6 | Ufficio tecnico | 2,91 | 0,00 | 100,00 | 5,10 | 0,00 | 5,29 | 0,00 | 5,58 | 1,28 | 86,65 |
| | 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 1,00 | 0,00 | 100,00 | 1,92 | 0,00 | 1,88 | 0,00 | 2,29 | 0,00 | 95,24 |
| | 8 | Statistica e sistemi informativi | 1,25 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 | Risorse umane | 0,44 | 0,00 | 100,00 | 0,82 | 0,00 | 0,85 | 0,00 | 0,96 | 2,22 | 43,01 |
| | 11 | Altri servizi generali | 0,17 | 0,00 | 100,00 | 0,23 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,33 | 0,69 | 65,16 |
| | *TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione* | | 27,46 | 0,00 | 89,84 | 26,37 | 0,00 | 27,16 | 0,00 | 38,19 | 46,45 | 78,28 |
| **Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza** | 1 | Polizia locale e amministrativa | 1,16 | 0,00 | 100,00 | 2,11 | 0,00 | 2,19 | 0,00 | 2,38 | 0,00 | 72,78 |
| | 2 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 2,74 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza* | | 3,90 | 0,00 | 100,00 | 2,11 | 0,00 | 2,19 | 0,00 | 2,38 | 0,00 | 72,78 |
| **Missione 4: Istruzione e diritto allo studio** | 1 | Istruzione prescolastica | 0,79 | 0,00 | 100,00 | 0,77 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 1,77 | 0,00 | 60,58 |
| | 2 | Altri ordini di istruzione | 0,49 | 0,00 | 100,00 | 0,91 | 0,00 | 0,92 | 0,00 | 1,04 | 0,00 | 75,71 |
| | 6 | Servizi ausiliari all'istruzione | 2,72 | 0,00 | 100,00 | 4,54 | 0,00 | 4,71 | 0,00 | 5,61 | 0,31 | 80,55 |
| | *TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio* | | 3,99 | 0,00 | 100,00 | 6,22 | 0,00 | 6,43 | 0,00 | 8,42 | 0,31 | 74,75 |
| **Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali** | 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,14 | 0,00 | 100,00 | 0,26 | 0,00 | 0,27 | 0,00 | 0,45 | 0,00 | 72,62 |
| | *TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali* | | 0,14 | 0,00 | 100,00 | 0,26 | 0,00 | 0,27 | 0,00 | 0,45 | 0,00 | 72,62 |
| **Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero** | 1 | Sport e tempo libero | 8,91 | 0,00 | 100,00 | 0,63 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 1,93 | 10,98 | 76,66 |
| | 2 | Giovani | 0,01 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | *TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero* | | 8,92 | 0,00 | 100,00 | 0,64 | 0,00 | 0,66 | 0,00 | 1,94 | 10,98 | 76,76 |
| **Missione 7: Turismo** | 1 | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 0,01 | 0,00 | 100,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 50,54 |
| | *TOTALE Missione 7: Turismo* | | 0,01 | 0,00 | 100,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 50,54 |
| **Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa** | 1 | Urbanistica e assetto del territorio | 0,20 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 1,20 | 0,00 |

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) |
| | 2 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,02 | 0,00 | 100,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 86,49 |
| | *TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa* | | 0,21 | 0,00 | 100,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,15 | 1,20 | 65,25 |
| **Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente** | 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,22 | 0,00 | 100,00 | 0,37 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 0,95 | 0,85 | 88,34 |
| | 3 | Rifiuti | 0,12 | 0,00 | 100,00 | 0,22 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,58 | 0,00 | 55,95 |
| | 4 | Servizio idrico integrato | 0,38 | 0,00 | 100,00 | 0,47 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 0,49 | 0,00 | 100,00 |
| | *TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente* | | 0,71 | 0,00 | 100,00 | 1,06 | 0,00 | 0,98 | 0,00 | 2,02 | 0,85 | 77,76 |
| **Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità** | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | 26,56 | 0,00 | 100,00 | 11,07 | 0,00 | 7,66 | 0,00 | 15,15 | 24,59 | 86,60 |
| | *TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità* | | 26,56 | 0,00 | 100,00 | 11,07 | 0,00 | 7,66 | 0,00 | 15,15 | 24,59 | 86,60 |
| **Missione 11: Soccorso civile** | 1 | Sistema di protezione civile | 0,04 | 0,00 | 100,00 | 0,07 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 100,00 |
| | 2 | Interventi a seguito di calamità naturali | 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* | | 0,04 | 0,00 | 100,00 | 0,07 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 100,00 |
| **Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia** | 1 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 0,09 | 0,00 | 100,00 | 0,13 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,88 | 0,00 | 85,74 |
| | 2 | Interventi per la disabilità | 3,55 | 0,00 | 97,34 | 5,90 | 0,00 | 6,12 | 0,00 | 6,41 | 0,00 | 78,69 |
| | 3 | Interventi per gli anziani | 0,56 | 0,00 | 100,00 | 0,98 | 0,00 | 1,01 | 0,00 | 2,27 | 0,00 | 94,74 |
| | 4 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,42 | 0,00 | 100,00 | 0,39 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,28 | 0,00 | 75,65 |
| | 5 | Interventi per le famiglie | 0,01 | 0,00 | 100,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,57 | 0,00 | 65,18 |
| | 7 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 0,14 | 0,00 | 100,00 | 0,25 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 90,72 |
| | 8 | Cooperazione e associazionismo | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 2,02 | 0,00 | 100,00 | 0,75 | 0,00 | 0,78 | 0,00 | 3,97 | 15,61 | 94,12 |
| | *TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia* | | 6,78 | 0,00 | 98,59 | 8,41 | 0,00 | 8,73 | 0,00 | 14,87 | 15,61 | 83,53 |
| **Missione 14: Sviluppo economico e competitività** | 1 | Industria, PMI e Artigianato | 0,02 | 0,00 | 100,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,91 | 0,00 | 39,56 |
| | 2 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 9,84 |
| | 4 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 0,09 | 0,00 | 100,00 | 0,17 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 45,60 |
| | *TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività* | | 0,12 | 0,00 | 100,00 | 0,20 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 1,10 | 0,00 | 35,80 |
| **Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale** | 3 | Sostegno all'occupazione | 0,06 | 0,00 | 100,00 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 66,68 |

COMUNE DI MAGNACAVALLO Prov. MN

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 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale* | | 0,06 | 0,00 | 100,00 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 66,68 |
| **Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca** | 1 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0,01 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 100,00 |
| | *TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca* | | 0,01 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 100,00 |
| **Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche** | 1 | Fonti energetiche | 0,07 | 0,00 | 100,00 | 0,13 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 21,14 |
| | *TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche* | | 0,07 | 0,00 | 100,00 | 0,13 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 21,14 |
| **Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali** | 1 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0,02 | 0,00 | 100,00 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 85,84 |
| | *TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali* | | 0,02 | 0,00 | 100,00 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 85,84 |
| **Missione 20: Fondi e accantonamenti** | 1 | Fondo di riserva | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,82 | 0,00 | 0,00 | 1,52 | 0,00 | 1,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Altri fondi | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,72 | 0,00 | 0,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti* | | 1,32 | 0,00 | 0,00 | 2,40 | 0,00 | 2,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Missione 50: Debito pubblico** | 2 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 1,54 | 0,00 | 100,00 | 7,41 | 0,00 | 7,93 | 0,00 | 4,31 | 0,00 | 100,00 |
| | *TOTALE Missione 50: Debito pubblico* | | 1,54 | 0,00 | 100,00 | 7,41 | 0,00 | 7,93 | 0,00 | 4,31 | 0,00 | 100,00 |
| **Missione 60: Anticipazioni finanziarie** | 1 | Restituzione anticipazione di tesoreria | 7,00 | 0,00 | 100,00 | 12,94 | 0,00 | 13,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie* | | 7,00 | 0,00 | 100,00 | 12,94 | 0,00 | 13,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Missione 99: Servizi per conto terzi** | 1 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 11,14 | 0,00 | 100,00 | 20,58 | 0,00 | 21,36 | 0,00 | 10,58 | 0,00 | 80,05 |
| | *TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi* | | 11,14 | 0,00 | 100,00 | 20,58 | 0,00 | 21,36 | 0,00 | 10,58 | 0,00 | 80,05 |

(*) 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.