Comune di Vallelaghi Allegato 1-c Piano degli indicatori di bilancio

MISSIONI E PROGRAMMI				BIL	MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)							
				ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023		ESERCIZIO 2024				,
			Incidenza Missione/Program ma: 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/Program ma: 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)
	01	Organi istituzionali	1,44	0	92,87	1,62	0	1,93	0	1,79	0	88,08
	02	Segreteria generale	2,24	13,98	99,32	2,57	14,26	3,03	14,26	4,8	5,84	88,28
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,96	17,48	97,82	2,86	17,63	3,4	17,63	3,29	1,23	93,87
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,09	5,64	88,96	1,27	4,81	1,5	4,81	1,5	0,35	81,89
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3,23	0	98,85	2,01	0	2,13	0	6,8	10,08	71,63
Missione 01 Servizi	06	Ufficio tecnico	3,18	34,88	97,77	4,9	37,26	5,86	37,26	4,7	2,75	90,78
istituzionali, generali e di gestione	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,27	7,43	100	2,06	8,81	2,34	8,81	1,67	0,64	97,96
	08	Statistica e sistemi informativi	0,05	0	100	0	0	0,01	0	0,07	0	69,29
	09	Assistenza tecnico- amministrativa agli enti locali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	010	Risorse umane	0,18	0	100	0,23	0	0,27	0	0,16	0	79,42
	011	Altri servizi generali	1,59	0	95,18	1,91	0	2,37	0	4,71	3,09	77,18
		TALE Missione 01 Servizi tituzionali, generali e di gestione	16,23	79,42	97,14	19,45	82,77	22,83	82,77	29,5	23,99	83,36
	01	Uffici giudiziari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Missione 02 Giustizia	02	Casa circondariale e altri servizi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	то	TALE Missione 02 Giustizia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01	Polizia locale e amministrativa	0,62	3,66	100	0,86	0	0,97	0	0,98	0,21	96,19
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,28	0	100	0,1	0	0,01	0	0,24	0	78,24
	10	TALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza	0,9	3,66	100	0,96	0	0,98	0	1,22	0,21	91,87
	01	Istruzione prescolastica	1,66	3,97	99,37	2,35	3,04	2,79	3,04	2,5	0,34	85,63
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	2,72	0	95,31	3,49	0	4,18	0	2,64	0	80,91
1	03	Edilizia scolastica	0	0	0	0	0	0	0	_	_	0
Missione 04 Istruzione e	04	Istruzione universitaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
diritto allo studio	05	Istruzione tecnica superiore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	06 07	Servizi ausiliari all'istruzione Diritto allo studio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		LE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio	4,39	3,97	96,87	5,84	3,04	6,97	3,04	5,14	0,34	82,99

Comune di Vallelaghi Allegato 1-c Piano degli indicatori di bilancio

		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2022, 2023 e 2024(dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O E PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
MISSIONI E PROGRAMMI			Incidenza Missione/Program ma: 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/Program ma: 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)
	01 Valorizzazione dei beni di interesse storico		0,06	0	100	0	0	0	0	0,03	0,12	100
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,81	2,7	96,39	2,33	3,85	2,72	3,85	3,01	2,84	86,65
delle attività culturali	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione deibeni e attività culturali		1,88	2,7	96,5	2,33	3,85	2,72	3,85	3,03	2,97	86,72
	01	Sport e tempo libero	1,12	0	96,48	0,83	0	0,99	0	0,58	0	74,86
Missione 06 Politiche	02	Giovani	0,06	0	100	0,09	0	0,11	0	0,04	0	36,85
giovanili sport e tempo libero		tale Missione 06 Politiche vanili sport e tempo libero	1,18	o	96,71	0,92	o	1,1	o	0,62	0	71,56
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,34	0	82,68	0,3	0	0,36	0	0,26	0	67,03
Wissione 07 Turisino	Totale Missione 07 Turismo		0,34	0	82,68	0,3	0	0,36	0	0,26	0	67,03
	01	Urbanistica e assetto del territorio	0,06	0	100	0	0	0	0	1,61	8,66	55,4
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cumzia asitativa		ale Missione 08 Assetto del ritorio ed edilizia abitativa	0,06	0	100	0	0	o	o	1,61	8,66	55,4
	01	Difesa del suolo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	4,97	0	68,16	9,21	0	3,46	0	3,48	2,46	79,61
	03	Rifiuti	2,87	0	58,27	4,17	0	4,95	0	5,61	7,34	63,89
	04	Servizio idrico integrato Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e	4,45 3,11	0 3,81	69,42 99,59	5,73 2,58	0 3,85	5,06 2,43	3,85	5,76 2,78	0,76 1,38	50,72 81,17
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	06	forestazione Tutela e valorizzazione delle	4,17	0	25,5	4,47	0	0	0	0,46	0	48,09
	07	risorse idriche Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	,	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ta											
	Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		19,56	3,81	63,31	26,16	3,85	15,9	3,85	18,08	11,94	64,36
	1	Trasporto ferroviario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Comune di Vallelaghi Piano degli indicatori di bilancio Allegato 1-c

		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2022, 2023 e 2024(dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
MISSIONI E PROGRAMMI			Incidenza Missione/Program ma: 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/Program ma: 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/domp+ Pagam. c/midia Media (Impegni + residui definitivi)
	2	Trasporto pubblico locale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Trasporto per vie d'acqua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Missione 10 Trasporti e	4	Altre modalità di trasporto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	11,76	6,44	92,1	7,92	6,49	7,23	6,49	18,04	32,41	82,85
	To	tale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	11,76	6,44	92,1	7,92	6,49	7,23	6,49	18,04	32,41	82,85
	01	Sistema di protezione civile	1,46	0	73,84	0,24	0	0,28	0	1,75	12,44	82,41
Missione 11 Soccorso civile	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0	0	100	0	0	0	0	0,14	0	80,48
civile	Tota	le Missione 11 Soccorso civile	1,46	0	73,84	0,24	0	0,28	0	1,88	12,44	82,15
	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	16,7	0	76,89	1,18	0	1,4	0	1,88	7,04	69,24
	02	Interventi per la disabilità	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	03	Interventi per gli anziani	0,24	0	100	0,34	0	0,4	0	0,36	0	91,46
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,02	0	100	0	0	0	0	0,07	0	100
	05	Interventi per le famiglie	0,16	0	44,98	0,01	0	0,01	0	0,17	0	37,19
Missione 12 Diritti sociali.	06	Interventi per il diritto alla casa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
politiche sociali e famiglia	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2,56	0	87,77	3,65	0	3,28	0	2,44	0	65,69
	08	Cooperazione e associazionismo	0,02	0	100	0,03	0	0,03	0	0,01	0	45,84
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,43	0	79,04	0,49	0	0,58	0	0,47	0	61,35
		ale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	21,13	0	78,44	5,7	0	5,71	0	5,4	7,04	66,94
	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Missione 13 Tutela della	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Comune di Vallelaghi Piano degli indicatori di bilancio Allegato 1-c

MISSIONI E PROGRAMMI				BIL	MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (C PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)							
			Incidenza Missione/Program ma: 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/Program ma: 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)
salute	Servizio sanitario regionale - 04 ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Missione 13 Tutela della salute		o	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01	Industria, PMI e Artigianato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Missione 14 Sviluppo	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0	0	100	0	0	0	0	0,87	0	85,03
economico e competitività	03	Ricerca e innovazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
competitivita	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tot	ale Missione 14 Sviluppo	0	0	100	0	0	0	0	0,87	0	85,03
	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Missione 15 Politiche per		Formazione professionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
il lavoro e la formazione professionale		Sostegno all'occupazione Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	o	0	o	0	o	0	0	0	0	0
Missione 16 Agricoltura,	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0	0	100	0	0	0	0	0,48	0	62,64
politiche agroalimentari e	02	Caccia e pesca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pesca	Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		o	0	100	0	0	0	0	0,48	0	62,64
	01	Fonti energetiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		ale Missione 017 Energia e versificazione delle fonti energetiche	o	O	0	0	0	o	0	0	0	0
Missione 018 Palazioni	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Comune di Vallelaghi Allegato 1-c Piano degli indicatori di bilancio

		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2022, 2023 e 2024(dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
		ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023		ESERCIZIO 2024				1		
	ONI E PROGRAMMI	Incidenza Missione/Program ma: 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/Program ma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPY: 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)		
con le altre autonomie territoriali e locali	Totale Missione 018 Relazioni c le altre autonomie territoriali locali		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Missione 19 Relazioni	01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
internazionali	Totale Missione 19 Relazioni internazionali	0	o	o	o	o	o	o	0	0	0		
	1 Fondo di riserva	0,69	0	45,94	0,97	0	1,19	0	0	0	0		
Missione 20 Fondi e	2 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,31	0	0	0,77	0	0,92	0	0	0	0		
accantonamenti	3 Altri fondi	0,05	0	0	0,08	0	0,09	0	0	0	0		
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti	1,05	О	30,21	1,81	o	2,2	o	0	0	0		
Missione 50 Debito	Quota interessi 01 ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
nubblica	Quota capitale 02 ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,04	0	100	1,47	0	1,75	0	1,76	0	100		
	Totale Missione 50 Debito	1,04	0	100	1,47	0	1,75	0	1,76	0	100		
	01 Restituzione anticipazioni tesoreria	6,32	0	100	8,94	0	10,63	0	0	0	0		
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	Totale Missione 60 Anticipazio finanziarie	ni 6,32	o	100	8,94	o	10,63	0	0	0	0		
	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	12,7	0	90,37	17,96	0	21,35	0	12,11	0	88,93		
Missione 99 Servizi per conto terzi	Anticipazioni per il 02 finanziamento del sistema sanitario nazionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Totale Missione 99 Servizi pe conto terzi	12,7	0	90,37	17,96	0	21,35	0	12,11	0	88,93		

^(*) 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 con gli 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.