COMUNE DI CESSAPALOMBO Prov. MC

Allegato n.1-c

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025, 2026, approvato il 06-03-2024
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 2024, 2025, 2026 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2024			ESERCIZIO 2025		ESERCIZIO 2026				
			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	0,12	0,00	100,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,25	0,00	71,29
	2	Segreteria generale	0,96	0,00	100,00	1,56	0,00	1,63	0,00	2,08	0,00	85,52
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,09	0,00	100,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,14	0,17	34,32
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,02	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,04	0,00	93,33
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	22,36	0,00	100,00	24,13	0,00	24,12	0,00	13,59	8,24	39,70
	6	Ufficio tecnico	1,23	0,00	100,00	2,26	0,00	2,26	0,00	1,66	0,00	96,45
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,05	0,00	100,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,02	0,00	100,00
	8	Statistica e sistemi informativi	0,43	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,64	0,00
	11	Altri servizi generali	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	7,46
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		25,26	0,00	100,00	28,39	0,00	28,44	0,00	18,27	9,05	50,05
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	100,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	100,00
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,34	0,00	100,00	0,59	0,00	0,59	0,00	0,68	0,00	87,24
	2	Altri ordini di istruzione	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,25
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		0,34	0,00	100,00	0,59	0,00	0,59	0,00	0,68	0,00	71,35
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,48	7,03	23,89
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,48	7,03	23,89
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,22	0,00	100,00	0,40	0,00	0,40	0,00	0,10	0,00	60,89
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,22	0,00	100,00	0,40	0,00	0,40	0,00	0,10	0,00	60,89
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	5,81	0,00	100,00	0,90	0,00	0,90	0,00	13,16	15,14	33,39
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		5,81	0,00	100,00	0,90	0,00	0,90	0,00	13,16	15,14	33,39
Missione 9: Sviluppo												

COMUNE DI CESSAPALOMBO Prov. MC

Allegato n.1-c

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025, 2026, approvato il 06-03-2024
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 2024, 2025, 2026 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2024			ESERCIZIO 2025		ESERCIZIO 2026				
			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)
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
	3	Rifiuti	0,13	0,00	100,00	0,18	0,00	0,18	0,00	0,23	0,00	98,59
	4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,78
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		0,13	0,00	100,00	0,21	0,00	0,21	0,00	0,23	0,00	13,68
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,15	0,00	100,00	0,24	0,00	0,24	0,00	0,31	0,00	85,91
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		0,15	0,00	100,00	0,24	0,00	0,24	0,00	0,31	0,00	85,91
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	61,59	0,00	92,70	56,97	0,00	56,93	0,00	56,10	68,78	26,79
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		61,59	0,00	92,71	56,97	0,00	56,93	0,00	56,13	68,78	26,77
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3	Interventi per gli anziani	0,03	0,00	100,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,13	0,00	66,64
	5	Interventi per le famiglie	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	0,05	0,00	100,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,01	0,00	7,32
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,08	0,00	100,00	0,13	0,00	0,13	0,00	0,14	0,00	39,79
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	0,00	0,00	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,07	0,00	0,00	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,02	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,09	0,00	0,00	0,16	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,33	0,00	0,11	0,00	100,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,33	0,00	0,11	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	6,33	0,00	100,00	11,66	0,00	11,65	0,00	3,35	0,00	82,00
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		6,33	0,00	100,00	11,66	0,00	11,65	0,00	3,35	0,00	82,00

COMUNE DI CESSAPALOMBO Prov. MC

Allegato n.1-c

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025, 2026, approvato il 06-03-2024
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 2024, 2025, 2026 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2024			ESERCIZIO 2025		ESERCIZIO 2026				
	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)

(*) 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.