COMUNE DI SANT'ANGELO IN PONTANO Prov. MC

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	0,19	0,00	100,00	1,04	0,00	1,07	0,00	0,94	0,00	72,30
	2	Segreteria generale	1,03	0,00	100,00	4,75	0,00	4,85	0,00	6,06	10,92	51,08
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,34	0,00	99,10	1,61	0,00	1,65	0,00	1,52	0,24	30,79
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,34	0,00	100,00	1,53	0,00	1,56	0,00	0,36	0,00	43,09
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,35	0,00	100,00	1,38	0,00	1,41	0,00	1,64	0,00	57,12
	6	Ufficio tecnico	0,89	0,00	98,80	3,58	0,00	2,80	0,00	2,52	1,02	53,01
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,34	0,00	100,00	1,64	0,00	1,67	0,00	2,20	0,43	86,26
	8	Statistica e sistemi informativi	0,78	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Risorse umane	0,03	0,00	100,00	0,14	0,00	0,15	0,00	0,14	0,00	77,74
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		4,29	0,00	99,65	15,67	0,00	15,16	0,00	15,37	12,61	53,16
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,19	0,00	100,00	0,93	0,00	0,95	0,00	1,54	4,03	92,03
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,19	0,00	100,00	0,93	0,00	0,95	0,00	1,54	4,03	92,03
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,09	0,00	100,00	0,36	0,00	0,37	0,00	1,42	0,00	73,89
	2	Altri ordini di istruzione	22,22	0,00	100,00	0,43	0,00	0,44	0,00	1,33	0,00	37,98
	6	Servizi ausiliari all 'istruzione	0,75	0,00	97,87	3,33	0,00	3,40	0,00	5,14	0,00	63,11
	7	Diritto allo studio	0,02	0,00	100,00	0,10	0,00	0,11	0,00	0,03	0,00	46,43
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		23,09	0,00	99,92	4,23	0,00	4,32	0,00	7,93	0,00	60,30
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	12,95	0,00	100,00	0,06	0,00	0,06	0,00	1,71	2,24	29,69
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,33	0,00	100,00	0,37	0,00	0,38	0,00	0,67	0,00	45,78
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		14,28	0,00	100,00	0,43	0,00	0,44	0,00	2,38	2,24	36,05
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	2,98	0,00	99,87	0,55	0,00	0,56	0,00	1,33	10,53	24,84
	2	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		2,98	0,00	99,87	0,55	0,00	0,56	0,00	1,33	10,53	24,84
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,12	0,00	100,00	0,32	0,00	0,33	0,00	0,30	0,00	64,63
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,12	0,00	100,00	0,32	0,00	0,33	0,00	0,30	0,00	64,63
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa												

COMUNE DI SANT'ANGELO IN PONTANO Prov. MC

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)
	1	Urbanistica e assetto del territorio	16,77	0,00	100,00	1,56	0,00	1,59	0,00	4,07	14,90	57,49
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		16,77	0,00	100,00	1,56	0,00	1,59	0,00	4,07	14,90	57,49
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,08	0,00	106,86	0,16	0,00	0,16	0,00	0,10	0,00	47,76
	3	Rifiuti	0,90	0,00	100,00	4,42	0,00	4,52	0,00	9,11	0,35	77,20
	4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		0,97	0,00	100,83	4,60	0,00	4,70	0,00	9,21	0,35	76,56
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	2,44	0,00	99,54	6,34	0,00	5,15	0,00	12,88	48,65	66,33
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		2,44	0,00	99,54	6,34	0,00	5,15	0,00	12,88	48,65	66,33
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,04	0,00	100,00	0,19	0,00	0,19	0,00	0,46	0,37	60,41
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	27,51	0,00	99,39	27,36	0,00	27,96	0,00	31,68	6,31	76,80
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		27,54	0,00	99,39	27,55	0,00	28,15	0,00	32,14	6,69	76,57
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3	Interventi per gli anziani	0,09	0,00	100,00	0,44	0,00	0,45	0,00	0,56	0,00	47,62
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	44,94
	5	Interventi per le famiglie	0,02	0,00	100,00	0,11	0,00	0,11	0,00	0,32	0,00	31,95
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,09	0,00	100,00	0,43	0,00	0,44	0,00	0,17	0,00	32,77
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,19	0,00	100,00	1,13	0,00	1,16	0,00	0,82	0,00	36,03
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,39	0,00	100,00	2,11	0,00	2,16	0,00	2,29	0,00	40,18
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,03	0,00	100,00	0,13	0,00	0,13	0,00	0,16	0,00	20,96
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,03	0,00	100,00	0,13	0,00	0,13	0,00	0,16	0,00	20,96
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,10	0,00	100,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,34	0,00	41,97
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,10	0,00	100,00	0,16	0,00	0,17	0,00	0,34	0,00	41,97
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
	3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	64,30

COMUNE DI SANT'ANGELO IN PONTANO Prov. MC

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		0,00	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,18	0,00	38,50
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,07	0,00	0,00	0,34	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,16	0,00	0,00	0,78	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,07	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,30	0,00	0,00	1,21	0,00	1,24	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	2,04	0,00	2,08	0,00	0,11	0,00	100,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,00	0,00	0,00	2,04	0,00	2,08	0,00	0,11	0,00	100,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	1,05	0,00	100,00	5,20	0,00	5,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		1,05	0,00	100,00	5,20	0,00	5,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	5,46	0,00	100,00	26,96	0,00	27,55	0,00	9,75	0,00	74,60
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		5,46	0,00	100,00	26,96	0,00	27,55	0,00	9,75	0,00	74,60

(*) 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.