COMUNE DI ISOLA VICENTINA Prov. VI

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	1,31	0,00	100,00	10,01	0,00	1,81	0,00	1,62	0,12	80,11
	2	Segreteria generale	2,77	0,00	100,00	3,05	0,00	3,81	0,00	3,49	0,00	91,28
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,95	0,00	100,00	1,05	0,00	1,31	0,00	1,19	0,00	99,49
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,58	0,00	100,00	0,64	0,00	0,80	0,00	0,92	0,00	74,05
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,24	0,00	100,00	0,26	0,00	0,32	0,00	0,20	0,00	94,40
	6	Ufficio tecnico	1,88	0,00	100,00	2,08	0,00	2,59	0,00	1,71	0,00	97,57
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,16	0,00	100,00	1,29	0,00	1,61	0,00	1,45	0,00	96,71
	8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	11	Altri servizi generali	8,09	0,00	100,00	8,61	0,00	10,73	0,00	18,21	23,20	78,35
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		16,98	0,00	100,00	26,99	0,00	22,98	0,00	28,84	23,32	83,15
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,81	0,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,81	0,00
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	1,48	0,00	100,00	1,51	0,00	1,88	0,00	1,91	0,00	92,31
	2	Altri ordini di istruzione	21,91	0,00	100,00	6,11	0,00	4,76	0,00	6,89	8,72	82,96
	7	Diritto allo studio	0,06	0,00	100,00	0,06	0,00	0,08	0,00	0,07	0,00	40,75
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		23,45	0,00	100,00	7,68	0,00	6,72	0,00	8,87	8,72	84,76
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	50,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,81	0,00	100,00	1,99	0,00	2,48	0,00	2,18	0,00	78,29
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		1,81	0,00	100,00	1,99	0,00	2,48	0,00	2,18	0,00	71,64
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	1,28	0,00	100,00	1,23	0,00	1,52	0,00	2,74	3,21	59,26
	2	Giovani	0,04	0,00	100,00	0,07	0,00	0,09	0,00	0,06	0,00	62,86
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		1,31	0,00	100,00	1,30	0,00	1,62	0,00	2,80	3,21	59,33
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	100,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	100,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	1,18	0,00	100,00	1,88	0,00	1,07	0,00	2,38	2,97	68,69
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,02	0,00	59,83

COMUNE DI ISOLA VICENTINA Prov. VI

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 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		1,20	0,00	100,00	1,90	0,00	1,09	0,00	2,40	2,97	68,58
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,10	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	1,81	2,43	70,28
	3	Rifiuti	0,11	0,00	100,00	0,06	0,00	0,07	0,00	0,09	0,00	51,49
	4	Servizio idrico integrato	0,08	0,00	100,00	4,69	0,00	5,85	0,00	0,13	0,00	100,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1,31	0,00	100,00	1,45	0,00	1,80	0,00	1,62	0,00	82,51
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	74,71
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		1,60	0,00	100,00	6,22	0,00	7,75	0,00	3,94	2,43	74,85
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	17,61	0,00	100,00	16,88	0,00	11,11	0,00	26,41	57,88	75,42
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		17,61	0,00	100,00	16,88	0,00	11,11	0,00	26,41	57,88	75,42
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	3,26	0,00	100,00	3,50	0,00	4,37	0,00	3,45	0,00	79,22
	2	Interventi per la disabilità	0,46	0,00	100,00	0,51	0,00	0,64	0,00	0,53	0,00	99,25
	3	Interventi per gli anziani	1,03	0,00	100,00	1,12	0,00	1,40	0,00	0,95	0,00	73,05
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,43	0,00	100,00	0,30	0,00	0,38	0,00	1,67	0,22	42,30
	5	Interventi per le famiglie	0,94	0,00	100,00	1,23	0,00	1,53	0,00	1,67	0,00	58,09
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,38	0,00	100,00	0,34	0,00	0,42	0,00	0,05	0,00	16,32
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	3,36	0,00	100,00	3,70	0,00	4,61	0,00	4,06	0,00	82,12
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	2,86	0,00	100,00	0,55	0,00	0,68	0,00	0,63	0,44	65,40
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		12,72	0,00	100,00	11,25	0,00	14,03	0,00	13,02	0,66	69,56
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,06	0,00	100,00	0,06	0,00	0,08	0,00	0,06	0,00	81,42
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,06	0,00	100,00	0,06	0,00	0,08	0,00	0,06	0,00	81,42
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,03	0,00	100,00	0,05	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	100,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,05	0,00	100,00	0,05	0,00	0,06	0,00	0,02	0,00	88,07
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,09	0,00	100,00	0,10	0,00	0,12	0,00	0,12	0,00	100,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,16	0,00	100,00	0,20	0,00	0,25	0,00	0,14	0,00	97,71
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,19	0,00	0,00	0,17	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,44	0,00	0,00	0,44	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,63	0,00	0,00	0,61	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico												

COMUNE DI ISOLA VICENTINA Prov. VI

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)
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,41	0,00	100,00	1,60	0,00	2,05	0,00	1,97	0,00	100,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		1,41	0,00	100,00	1,60	0,00	2,05	0,00	1,97	0,00	100,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	9,26	0,00	100,00	10,25	0,00	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		9,26	0,00	100,00	10,25	0,00	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	11,82	0,00	100,00	13,07	0,00	16,30	0,00	8,98	0,00	72,71
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		11,82	0,00	100,00	13,07	0,00	16,30	0,00	8,98	0,00	72,71

(*) 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.