COMUNE DI POLVERARA Prov. PD

Allegato n.1-c

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025, 2026, 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 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	1,22	0,00	100,00	1,23	0,00	1,33	0,00	1,29	0,00	89,63
	2	Segreteria generale	0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	100,00
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	13,91	0,00	100,00	12,96	0,00	13,99	0,00	17,44	4,37	73,36
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,83	0,00	100,00	0,77	0,00	0,83	0,00	0,91	0,00	56,76
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	10,85	0,00	100,00	5,66	0,00	18,29	0,00	18,25	71,52	58,69
	6	Ufficio tecnico	7,49	0,00	100,00	7,54	0,00	8,14	0,00	7,50	0,43	84,70
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,51	0,00	100,00	2,53	0,00	2,73	0,00	2,71	0,00	98,64
	11	Altri servizi generali	0,20	0,00	100,00	0,20	0,00	0,21	0,00	0,21	0,00	20,60
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		37,03	0,00	100,00	30,93	0,00	45,57	0,00	48,31	76,32	71,83
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	2,03	0,00	100,00	1,44	0,00	1,56	0,00	1,74	0,00	91,41
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	7,80	0,00	100,00	0,28	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		9,82	0,00	100,00	1,72	0,00	1,86	0,00	1,74	0,00	67,71
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	6,12	0,00	100,00	6,18	0,00	6,68	0,00	8,40	0,00	63,18
	2	Altri ordini di istruzione	1,00	0,00	100,00	1,01	0,00	1,09	0,00	2,15	2,64	62,55
	7	Diritto allo studio	0,27	0,00	100,00	0,27	0,00	0,29	0,00	1,12	0,00	69,58
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		7,39	0,00	100,00	7,46	0,00	8,06	0,00	11,67	2,64	63,69
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	0,71	0,00	100,00	0,72	0,00	0,78	0,00	0,59	0,00	70,91
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,71	0,00	100,00	0,72	0,00	0,78	0,00	0,59	0,00	70,91
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	2,76	0,00	100,00	2,60	0,00	2,80	0,00	4,18	0,00	68,29
	2	Giovani	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		2,77	0,00	100,00	2,61	0,00	2,82	0,00	4,19	0,00	67,76
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,46	0,00	100,00	0,46	0,00	0,50	0,00	0,31	0,00	78,70
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,46	0,00	100,00	0,46	0,00	0,50	0,00	0,31	0,00	78,70
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del												

COMUNE DI POLVERARA Prov. PD

Allegato n.1-c

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025, 2026, 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 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)
territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	31,60
	3	Rifiuti	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00
	4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	7,42
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	32,35
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	3,75	0,00	100,00	18,65	0,00	0,00	0,00	7,45	21,04	42,75
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		3,76	0,00	100,00	18,66	0,00	0,01	0,00	7,46	21,04	42,74
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	100,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	100,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2,42	0,00	100,00	2,44	0,00	2,64	0,00	2,62	0,00	18,15
	2	Interventi per la disabilità	0,29	0,00	100,00	0,29	0,00	0,31	0,00	0,36	0,00	82,44
	3	Interventi per gli anziani	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	27,37
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,74	0,00	100,00	1,76	0,00	1,90	0,00	0,75	0,00	76,84
	5	Interventi per le famiglie	1,36	0,00	100,00	1,37	0,00	1,48	0,00	2,50	0,00	69,97
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,05	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,08	0,00	67,78
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,58	0,00	100,00	0,56	0,00	0,60	0,00	0,91	0,00	69,15
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		6,44	0,00	100,00	6,48	0,00	7,00	0,00	7,22	0,00	45,09
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	3	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,08	0,00	100,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,08	0,00	100,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI POLVERARA Prov. PD

Allegato n.1-c

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025, 2026, 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 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)
		sistema agroalimentare										
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,42	0,00	71,53
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,42	0,00	71,53
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,30	0,00	0,00	0,23	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,33	0,00	0,00	0,25	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,50	0,00	0,00	0,42	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		2,12	0,00	0,00	0,90	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4,98	0,00	100,00	5,27	0,00	5,69	0,00	7,72	0,00	74,44
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		4,98	0,00	100,00	5,27	0,00	5,69	0,00	7,72	0,00	74,44
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	9,02	0,00	100,00	9,11	0,00	9,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		9,02	0,00	100,00	9,11	0,00	9,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	15,43	0,00	100,00	15,59	0,00	16,83	0,00	8,91	0,00	81,66
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		15,43	0,00	100,00	15,59	0,00	16,83	0,00	8,91	0,00	81,66

(*) 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.