COMUNE DI BERGEGGI

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025

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 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**01**	**Organi istituzionali**	0,72	0,00	100,00	0,94	0,00	0,96	0,00	0,73	0,00	84,95
	02	**Segreteria generale**	11,26	0,00	100,00	11,61	0,00	11,84	0,00	13,43	4,76	84,49
	03	**Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato**	0,93	0,00	100,00	1,10	0,00	1,12	0,00	1,32	0,00	76,51
	04	**Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**	0,21	0,00	100,00	0,26	0,00	0,26	0,00	0,19	0,00	72,17
	05	**Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**	1,34	0,00	100,00	0,55	0,00	0,56	0,00	0,82	0,94	61,78
	06	**Ufficio tecnico**	4,85	0,00	100,00	5,62	0,00	5,73	0,00	7,49	2,00	75,37
	07	**Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile**	0,00	0,00	100,00	0,12	0,00	0,13	0,00	0,13	0,00	100,00
	08	**Statistica e sistemi informativi**	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	45,21
	09	**Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	**Risorse umane**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	**Altri servizi generali**	12,21	0,00	100,00	14,82	0,00	15,06	0,00	16,88	1,66	94,49
TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			**31,52**	**0,00**	**100,00**	**35,02**	**0,00**	**35,66**	**0,00**	**4,56**	**2,34**	**77,22**
Missione 02 Giustizia	**01**	**Uffici giudiziari**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	**Casa circondariale e altri servizi**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 02 Giustizia			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	**01**	**Polizia locale e amministrativa**	2,72	0,00	100,00	3,34	0,00	3,39	0,00	4,18	0,86	85,44
	02	**Sistema integrato di sicurezza urbana**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza			**2,72**	**0,00**	**100,00**	**3,34**	**0,00**	**3,39**	**0,00**	**4,18**	**0,86**	**85,44**
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	**01**	**Istruzione prescolastica**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	**Altri ordini di istruzione non universitaria**	1,82	0,00	100,00	1,96	0,00	1,99	0,00	2,07	0,00	81,16

COMUNE DI BERGEGGI

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

	04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Diritto allo studio	0,01	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	100,00
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio			**1,83**	**0,00**	**100,00**	**1,98**	**0,00**	**2,01**	**0,00**	**1,04**	**0,00**	**90,58**
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	88,38
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,35	0,00	100,00	0,42	0,00	0,43	0,00	0,38	0,00	87,87
TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali			**0,35**	**0,00**	**100,00**	**0,42**	**0,00**	**0,43**	**0,00**	**0,26**	**0,00**	**88,13**
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	0,79	0,00	100,00	0,97	0,00	0,98	0,00	0,39	0,00	75,51
	02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero			**0,79**	**0,00**	**100,00**	**0,97**	**0,00**	**0,98**	**0,00**	**0,39**	**0,00**	**75,51**
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,27	0,00	100,00	0,30	0,00	0,31	0,00	0,71	0,00	70,83
TOTALE MISSIONE 07 Turismo			**0,27**	**0,00**	**100,00**	**0,30**	**0,00**	**0,31**	**0,00**	**0,71**	**0,00**	**70,83**
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	1,56	0,00	100,00	2,33	0,00	2,37	0,00	5,76	34,04	73,00
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,47	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	1,70	100,00
TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			**2,03**	**0,00**	**100,00**	**2,33**	**0,00**	**2,37**	**0,00**	**2,91**	**17,87**	**86,50**
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	0,10	0,00	100,00	0,12	0,00	0,13	0,00	3,55	0,00	98,19
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	6,60	0,00	100,00	2,69	0,00	1,68	0,00	3,76	21,00	74,90
	03	Rifiuti	7,92	0,00	100,00	9,71	0,00	9,86	0,00	10,33	0,00	84,61
	04	Servizio idrico integrato	0,07	0,00	100,00	0,09	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	99,44
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	7,74	0,00	100,00	4,71	0,00	4,17	0,00	4,28	4,73	56,75
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	2,39	0,00	100,00	0,14	0,00	0,14	0,00	1,90	20,03	87,68
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI BERGEGGI

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			**24,82**	**0,00**	**100,00**	**17,46**	**0,00**	**16,08**	**0,00**	**3,99**	**15,25**	**83,60**
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	**01**	**Trasporto ferroviario**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	**Trasporto pubblico locale**	0,80	0,00	100,00	0,99	0,00	1,00	0,00	0,98	0,00	94,22
	03	**Trasporto per vie d'acqua**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	**Altre modalità di trasporto**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	**Viabilità e infrastrutture stradali**	0,56	0,00	100,00	0,83	0,00	0,84	0,00	0,87	0,00	77,53
TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità			**1,36**	**0,00**	**100,00**	**1,82**	**0,00**	**1,84**	**0,00**	**0,93**	**0,00**	**85,88**
Missione 11 Soccorso civile	**01**	**Sistema di protezione civile**	0,15	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	2,21	83,14
	02	**Interventi a seguito di calamità naturali**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile			**0,15**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,87**	**2,21**	**83,14**
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**01**	**Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	**Interventi per la disabilità**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	03	**Interventi per gli anziani**	0,05	0,00	100,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,02	0,00	100,00
	04	**Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale**	0,06	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,06	0,00	100,00
	05	**Interventi per le famiglie**	1,06	0,00	100,00	1,29	0,00	1,31	0,00	0,93	0,00	86,70
	06	**Interventi per il diritto alla casa**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	**Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	**Cooperazione e associazionismo**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	**Servizio necroscopico e cimiteriale**	3,12	0,00	100,00	0,24	0,00	0,24	0,00	0,12	2,49	73,46
TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			**4,29**	**0,00**	**100,00**	**1,64**	**0,00**	**1,66**	**0,00**	**0,28**	**2,49**	**92,03**
Missione 13 Tutela della salute	**01**	**Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	**Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	**Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	**Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI BERGEGGI
Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 13 Tutela della salute			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	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**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	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			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	1,53	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,57	0,00
TOTALE MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche			**1,53**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,57**	**0,00**
Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Missione 19	01	Relazioni internazionali e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI BERGEGGI

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Relazioni internazionali		**Cooperazione allo sviluppo**										
TOTALE MISSIONE 19 Relazioni internazionali			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Missione 20 Fondi e accantonamenti	**01**	**Fondo di riserva**	0,18	0,00	82,57	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	**Fondo crediti di dubbia esigibilità**	2,33	0,00	0,00	2,86	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	**Altri fondi**	0,15	0,00	0,00	0,18	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti			**2,66**	**0,00**	**82,57**	**3,24**	**0,00**	**3,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Missione 50 Debito pubblico	**01**	**Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	**Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**	0,35	0,00	100,00	0,44	0,00	0,44	0,00	0,41	0,00	100,00
TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico			**0,35**	**0,00**	**100,00**	**0,44**	**0,00**	**0,44**	**0,00**	**0,41**	**0,00**	**100,00**
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	**01**	**Restituzione anticipazioni di tesoreria**	6,45	0,00	100,00	7,91	0,00	8,03	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie			**6,45**	**0,00**	**100,00**	**7,91**	**0,00**	**8,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Missione 99 Servizi per conto terzi	**01**	**Servizi per conto terzi - Partite di giro**	18,88	0,00	100,00	23,14	0,00	23,51	0,00	17,09	0,00	96,38
	02	**Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi			**18,88**	**0,00**	**100,00**	**23,14**	**0,00**	**23,51**	**0,00**	**17,09**	**0,00**	**96,38**