Denominazione Ente: COMUNE DI CLAINO CON OSTENO

Allegato n. 1-b

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026 approvato il . . .

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2024: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2025: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2026: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Previsioni di cassa Esercizio 2024 / (Previsioni competenza +residui) Esercizio 2024	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)
Titolo 1:	**Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**						
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	24,04	25,12	25,26	27,81	100,00	79,03
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,01	0,01	0,01	0,00	100,00	0,00
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	2,31	2,39	2,40	3,16	100,00	98,61
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000	**Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**	**26,36**	**27,52**	**27,67**	**30,98**	**100,00**	**80,76**
Titolo 2:	**Trasferimenti correnti**						
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1,25	1,29	1,30	5,39	99,98	69,28
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	100,00
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	**Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti**	**1,25**	**1,29**	**1,30**	**5,45**	**99,98**	**69,58**
Titolo 3:	**Entrate extratributarie**						
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla	2,20	2,28	2,29	4,67	100,00	23,35

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026 approvato il . .

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2024: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2025: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2026: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Previsioni di cassa Esercizio 2024 / (Previsioni competenza +residui) Esercizio 2024	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)
	gestione dei beni						
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressionedelle irregolarità e degli illeciti	0,25	0,26	0,26	0,16	100,00	70,02
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,01	0,01	0,01	0,00	100,00	28,07
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,02	0,02	0,02	0,00	100,00	0,00
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	1,08	0,99	1,00	0,95	100,00	53,35
30000	**Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie**	**3,56**	**3,56**	**3,58**	**5,78**	**100,00**	**28,01**
Titolo 4:	**Entrate in conto capitale**						
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	31,25	29,48	29,64	32,48	100,00	58,98
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	7,99	7,54	7,02	9,13	100,00	100,00
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,05	0,05	0,05	2,57	100,00	94,15
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,73	0,76	0,76	2,97	100,00	93,12
40000	**Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale**	**40,02**	**37,83**	**37,48**	**47,16**	**100,00**	**68,45**
Titolo 5:	**Entrate da riduzione di attività finanziarie**						
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026 approvato il . .
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2024: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2025: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2026: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Previsioni di cassa Esercizio 2024 / (Previsioni competenza +residui) Esercizio 2024	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50000	**Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Titolo 6:	**Accensione Prestiti**						
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000	**Totale TITOLO 6: Accensione Prestiti**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
Titolo 7:	**Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**						
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	13,27	13,73	13,81	0,00	100,00	0,00
70000	**Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**	**13,27**	**13,73**	**13,81**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
Titolo 9:	**Entrate per conto terzi e partite di giro**						
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	14,67	15,18	15,27	10,11	100,00	97,49
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	0,86	0,89	0,89	0,53	100,00	36,00
90000	**Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro**	**15,53**	**16,07**	**16,16**	**10,64**	**100,00**	**92,52**

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026 approvato il . .

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2024: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2025: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2026: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Previsioni di cassa Esercizio 2024 / (Previsioni competenza +residui) Esercizio 2024	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)
	TOTALE ENTRATE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	69,20

(*) 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).
Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.

Denominazione Ente: COMUNE DI CLAINO CON OSTENO

Allegato n. 1-c

Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026 approvato il . .

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)(*) (dati pecentuali)		
			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 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	2,19	0,00	100,00	2,27	0,00	2,25	0,00	1,56	0,00	87,20
	02	Segreteria generale	8,69	0,00	99,33	8,99	0,00	9,04	0,00	9,16	0,67	92,83
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,23	0,00	100,00	0,23	0,00	0,24	0,00	0,33	0,00	66,54
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,49	0,00	100,00	0,51	0,00	0,51	0,00	0,92	0,00	70,52
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	8,77	0,00	99,93	15,69	0,00	15,22	0,00	8,42	2,70	71,31
	06	Ufficio tecnico	2,91	0,00	100,00	3,14	0,00	3,16	0,00	2,84	0,60	80,68
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,33	0,00	100,00	0,34	0,00	0,35	0,00	0,20	0,00	63,99
	08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Risorse umane	0,29	0,00	91,69	0,30	0,00	0,30	0,00	0,50	0,87	85,44
	11	Altri servizi generali	0,02	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**23,94**	**0,00**	**99,64**	**31,51**	**0,00**	**31,09**	**0,00**	**23,93**	**4,85**	**80,47**
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	1,95	0,00	95,67	2,15	0,00	2,16	0,00	1,99	0,00	97,28
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,11	0,00	100,00	0,11	0,00	0,11	0,00	0,37	0,00	48,84
		TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza	**2,06**	**0,00**	**96,21**	**2,26**	**0,00**	**2,27**	**0,00**	**2,36**	**0,00**	**89,37**
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	0,08	0,00	100,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,04	0,00	100,00
	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

Denominazione Ente: COMUNE DI CLAINO CON OSTENO

Allegato n. 1-c

Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026 approvato il . .

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)(*) (dati pecentuali)		
			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)
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,71	0,00	100,00	0,73	0,00	0,74	0,00	0,52	0,00	60,00
	07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio	**0,79**	**0,00**	**100,00**	**0,81**	**0,00**	**0,82**	**0,00**	**0,57**	**0,00**	**62,11**
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,27	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,05	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,03	0,00	80,81
		TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	**0,32**	**0,00**	**100,00**	**0,05**	**0,00**	**0,05**	**0,00**	**0,03**	**0,00**	**82,11**
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	25,42	0,00	100,00	23,09	0,00	23,22	0,00	5,30	11,33	52,70
	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	**25,42**	**0,00**	**100,00**	**23,09**	**0,00**	**23,22**	**0,00**	**5,30**	**11,33**	**52,70**
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1,14	0,00	100,00	0,15	0,00	0,15	0,00	1,53	1,54	14,94
		TOTALE MISSIONE 07 Turismo	**1,14**	**0,00**	**100,00**	**0,15**	**0,00**	**0,15**	**0,00**	**1,53**	**1,54**	**14,94**
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	0,31	0,00	100,00	0,17	0,00	0,18	0,00	0,62	0,84	64,89
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di ediliziaeconomico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**0,31**	**0,00**	**100,00**	**0,17**	**0,00**	**0,18**	**0,00**	**0,62**	**0,84**	**64,89**
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72	11,86	63,01
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,32	0,00	100,00	0,15	0,00	0,15	0,00	0,21	0,00	100,00
	03	Rifiuti	4,96	0,00	100,00	5,23	0,00	5,30	0,00	5,18	0,00	79,12
	04	Servizio idrico integrato	0,20	0,00	100,00	0,20	0,00	0,21	0,00	1,34	0,00	86,39
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,24	0,00	100,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,54	0,00	71,84
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,49	0,00	100,00	0,20	0,00	0,20	0,00	2,93	1,61	75,14

Denominazione Ente: COMUNE DI CLAINO CON OSTENO

Allegato n. 1-c

Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026 approvato il . .

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)(*) (dati pecentuali)		
			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)
	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
	TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		**6,20**	**0,00**	**100,00**	**6,04**	**0,00**	**6,11**	**0,00**	**16,91**	**13,48**	**74,89**
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	6,20	0,00	100,00	1,99	0,00	2,00	0,00	32,74	64,80	68,85
	TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità		**6,20**	**0,00**	**100,00**	**1,99**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**32,74**	**64,80**	**68,85**
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	0,05	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	0,00	1,08	0,00	35,06
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,49	0,00	100,00	0,50	0,00	0,51	0,00	0,40	0,00	50,00
	TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile		**0,53**	**0,00**	**100,00**	**0,55**	**0,00**	**0,56**	**0,00**	**1,47**	**0,00**	**39,80**
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,73	0,00	100,00	0,75	0,00	0,76	0,00	1,04	0,00	86,68
	02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	100,00
	03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	38,58
	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	0,41	0,00	100,00	0,42	0,00	0,43	0,00	0,38	0,00	88,55
	08	Cooperazione e associazionismo	0,08	0,00	100,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,03	0,00	100,00
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,04	0,00	100,00	0,14	0,00	0,14	0,00	3,07	3,16	59,85
	TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		**2,26**	**0,00**	**100,00**	**1,41**	**0,00**	**1,42**	**0,00**	**5,31**	**3,16**	**63,71**

Denominazione Ente: COMUNE DI CLAINO CON OSTENO

Allegato n. 1-c

Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026 approvato il . .

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)(*) (dati pecentuali)		
			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 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 sanitarirelativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 gettitiSSN	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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**	**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	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	43,90
	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

Denominazione Ente: COMUNE DI CLAINO CON OSTENO

Allegato n. 1-c

Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026 approvato il . .

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)(*) (dati pecentuali)		
			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)
	TOTALE MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		**0,02**	**0,00**	**100,00**	**0,02**	**0,00**	**0,02**	**0,00**		**0,02**	**0,00**	**43,90**
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 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Missione 18 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 Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	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	0,15	0,00	100,00	0,15	0,00	0,15	0,00		0,00	0,00	0,00
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,47	0,00	100,00	1,58	0,00	1,59	0,00		0,00	0,00	0,00
	03	Altri fondi	0,25	0,00	100,00	0,26	0,00	0,26	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti		**1,87**	**0,00**	**100,00**	**1,99**	**0,00**	**2,00**	**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	0,15	0,00	100,00	0,15	0,00	0,15	0,00		0,17	0,00	100,00
	TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico		**0,15**	**0,00**	**100,00**	**0,15**	**0,00**	**0,15**	**0,00**		**0,17**	**0,00**	**100,00**
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazione di tesoreria	13,27	0,00	100,00	13,73	0,00	13,81	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie		**13,27**	**0,00**	**100,00**	**13,73**	**0,00**	**13,81**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**

Denominazione Ente: COMUNE DI CLAINO CON OSTENO

Allegato n. 1-c

Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026 approvato il . .

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)(*) (dati pecentuali)		
			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 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	15,53	0,00	100,00	16,07	0,00	16,16	0,00	9,04	0,00	76,55
	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	**15,53**	**0,00**	**100,00**	**16,07**	**0,00**	**16,16**	**0,00**	**9,04**	**0,00**	**76,55**

(*) 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.