COMUNE DI COLLEPASSO Prov. LE

Allegato n.1-c

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2026, 2027, 2028, 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 2026, 2027, 2028 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2026			ESERCIZIO 2027		ESERCIZIO 2028				
			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	1,13	0,00	100,00	0,98	0,00	1,17	0,00	1,31	0,00	95,18
	2	Segreteria generale	2,55	0,00	100,00	2,22	0,00	2,64	0,00	2,63	0,06	91,68
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,15	0,00	100,00	0,73	0,00	0,86	0,00	1,21	0,00	89,62
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,39	0,00	100,00	0,34	0,00	0,40	0,00	0,51	0,00	61,57
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	10,33	0,00	100,00	0,75	0,00	0,89	0,00	3,93	2,87	72,47
	6	Ufficio tecnico	1,75	0,00	100,00	1,52	0,00	1,81	0,00	2,03	0,00	86,02
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,85	0,00	100,00	0,74	0,00	0,88	0,00	0,98	0,00	90,80
	11	Altri servizi generali	2,26	0,00	100,00	2,73	0,00	3,61	0,00	8,93	11,87	81,55
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		20,39	0,00	100,00	10,01	0,00	12,26	0,00	21,53	14,81	82,59
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1,13	0,00	100,00	0,98	0,00	1,16	0,00	1,18	0,00	94,50
	2	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 3: Ordine pubblico e sicurezza		1,13	0,00	100,00	0,98	0,00	1,16	0,00	1,18	0,00	94,50
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	21,03	0,00	100,00	1,91	0,00	0,12	0,00	4,92	0,95	63,47
	2	Altri ordini di istruzione	0,40	0,00	100,00	2,17	0,00	0,42	0,00	8,01	12,73	56,59
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,20	0,00	100,00	1,05	0,00	1,24	0,00	1,01	0,00	79,15
	7	Diritto allo studio	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		22,64	0,00	100,00	5,13	0,00	1,78	0,00	13,94	13,68	60,82
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	0,06	0,00	50,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,44	0,00	100,00	0,38	0,00	0,45	0,00	0,26	0,00	72,09
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,44	0,00	100,00	0,38	0,00	0,45	0,00	0,32	0,00	67,05
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	2,96	0,00	100,00	0,33	0,00	0,40	0,00	5,68	11,73	47,68
	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		2,96	0,00	100,00	0,33	0,00	0,40	0,00	5,68	11,73	47,68
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,05	0,00	100,00	6,08	0,00	0,05	0,00	0,01	0,00	100,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,05	0,00	100,00	6,08	0,00	0,05	0,00	0,01	0,00	100,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	18,76	0,00	0,49	0,12	35,09

COMUNE DI COLLEPASSO Prov. LE

Allegato n.1-c

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2026, 2027, 2028, 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 2026, 2027, 2028 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2026			ESERCIZIO 2027		ESERCIZIO 2028				
			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	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	100,00	6,96	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	69,70
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,00	0,00	100,00	6,96	0,00	18,76	0,00	0,54	0,12	42,22
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,41	0,00	100,00	0,36	0,00	0,42	0,00	0,74	0,00	75,07
	3	Rifiuti	8,08	0,00	100,00	7,03	0,00	8,35	0,00	12,32	0,00	80,79
	4	Servizio idrico integrato	0,07	0,00	100,00	2,48	0,00	1,93	0,00	9,99	23,07	44,51
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,38	0,00	100,00	0,33	0,00	0,40	0,00	0,98	0,00	48,79
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		8,94	0,00	100,00	10,19	0,00	11,10	0,00	24,02	23,07	67,94
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	9,51	0,00	100,00	30,81	0,00	2,28	0,00	16,19	30,07	87,41
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		9,51	0,00	100,00	30,81	0,00	2,28	0,00	16,19	30,07	87,41
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,05	0,00	100,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	51,41
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,05	0,00	100,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	51,41
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori	0,56	0,00	100,00	0,79	0,00	0,93	0,00	1,36	0,00	66,43
	2	Interventi per la disabilità	0,25	0,00	100,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,01	0,00	97,81
	3	Interventi per gli anziani	0,13	0,00	100,00	0,11	0,00	0,14	0,00	0,21	0,00	80,89
	5	Interventi per le famiglie	0,91	0,00	100,00	0,83	0,00	1,05	0,00	0,89	0,00	63,37
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,09	0,00	100,00	0,08	0,00	0,09	0,00	0,09	0,00	84,82
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,64	0,00	100,00	0,55	0,00	0,66	0,00	2,36	0,00	60,78
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		2,57	0,00	100,00	2,39	0,00	2,91	0,00	4,93	0,00	64,36
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	1,34	0,00	100,00	1,16	0,00	18,47	0,00	1,82	6,53	61,92
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	53,77
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		1,36	0,00	100,00	1,18	0,00	18,49	0,00	1,85	6,53	58,33
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	0,65	0,00	100,00	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		0,65	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca												

COMUNE DI COLLEPASSO Prov. LE

Allegato n.1-c

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2026, 2027, 2028, 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 2026, 2027, 2028 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2026			ESERCIZIO 2027		ESERCIZIO 2028				
			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	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	83,93
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	83,93
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	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 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,15	0,00	0,00	0,13	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,42	0,00	0,00	1,24	0,00	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,29	0,00	0,00	0,25	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,87	0,00	0,00	1,63	0,00	1,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,26	0,00	100,00	0,21	0,00	0,22	0,00	0,45	0,00	100,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,55	0,00	100,00	0,50	0,00	0,62	0,00	1,10	0,00	100,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,81	0,00	100,00	0,71	0,00	0,84	0,00	1,55	0,00	100,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	11,20	0,00	100,00	9,74	0,00	11,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		11,20	0,00	100,00	9,74	0,00	11,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	15,45	0,00	100,00	13,44	0,00	15,98	0,00	8,20	0,00	92,24
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		15,45	0,00	100,00	13,44	0,00	15,98	0,00	8,20	0,00	92,24

(*) 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.