



Piano degli indicatori di bilancio

Comune di Bussoleno

Allegato n. 1-c

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 2025, 2026, 2027

| MISSIONI E PROGRAMMI | | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2025, 2026, 2027 (dati percentuali) | | | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali) | | |
|--|---|---|---|--|--|---|--|---|--|---|--|------------------------|
| | | Esercizio 2025 | | | Esercizio 2026 | | Esercizio 2027 | | | Incidenza Missione / Programma: | di cui incidenza FPV: | Capacità di pagamento: |
| | | Incidenza Missione / Programma: | di cui incidenza FPV: | Capacità di pagamento: | Incidenza Missione / Programma: | di cui incidenza FPV: | Incidenza Missione / Programma: | di cui incidenza FPV: | | | | |
| | | Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui) | Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV) | Media FPV / Media Totale FPV | Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) | |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | | | | | | |
| 1.01 | Programma 1: Organi istituzionali | 0,64 | 0,00 | 100,00 | 0,69 | 0,00 | 0,69 | 0,00 | 0,61 | 0,00 | 88,02 | |
| 1.02 | Programma 2: Segreteria generale | 1,76 | 0,00 | 100,00 | 1,87 | 0,00 | 1,85 | 0,00 | 3,18 | 12,32 | 80,06 | |
| 1.03 | Programma 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 1,62 | 0,00 | 100,00 | 1,70 | 0,00 | 1,70 | 0,00 | 2,00 | 0,89 | 86,92 | |
| 1.04 | Programma 4: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 0,03 | 0,00 | 100,00 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,92 | 0,88 | 90,48 | |
| 1.05 | Programma 5: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 1,70 | 0,00 | 100,00 | 1,83 | 0,00 | 1,83 | 0,00 | 1,98 | 0,00 | 40,18 | |
| 1.06 | Programma 6: Ufficio tecnico | 2,15 | 0,00 | 100,00 | 2,30 | 0,00 | 2,30 | 0,00 | 4,13 | 3,80 | 69,23 | |
| 1.07 | Programma 7: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 0,90 | 0,00 | 100,00 | 0,97 | 0,00 | 0,97 | 0,00 | 0,82 | 0,00 | 86,97 | |
| 1.08 | Programma 8: Statistica e sistemi informativi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.09 | Programma 9: 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 | |
| 1.10 | Programma 10: Risorse umane | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.11 | Programma 11: Altri servizi generali | 0,55 | 0,00 | 100,00 | 0,60 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 2,37 | 0,46 | 65,52 | |
| Missione 1 | Totale Servizi istituzionali, generali e di gestione | 9,36 | 0,00 | 100,00 | 10,00 | 0,00 | 9,98 | 0,00 | 16,01 | 18,35 | 67,02 | |
| Missione 2 Giustizia | | | | | | | | | | | | |
| 2.01 | Programma 1: Uffici giudiziari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.02 | Programma 2: 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 | |
| Missione 2 | Totale Giustizia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | | | | | | | |
| 3.01 | Programma 1: Polizia locale e amministrativa | 0,80 | 0,00 | 100,00 | 0,86 | 0,00 | 0,86 | 0,00 | 0,95 | 0,00 | 73,26 | |
| 3.02 | Programma 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 | |
| Missione 3 | Totale Ordine pubblico e sicurezza | 0,80 | 0,00 | 100,00 | 0,86 | 0,00 | 0,86 | 0,00 | 0,95 | 0,00 | 73,26 | |



Piano degli indicatori di bilancio

Comune di Bussoleno

Allegato n. 1-c

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 2025, 2026, 2027

| MISSIONI E PROGRAMMI | | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2025, 2026, 2027 (dati percentuali) | | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali) | | |
|---|--|---|--|---|--|--|---|--|---|--|------------------------|
| | | Esercizio 2025 | | | Esercizio 2026 | | Esercizio 2027 | | Incidenza Missione / Programma: | di cui incidenza FPV: | Capacità di pagamento: |
| | | Incidenza Missione / Programma: | di cui incidenza FPV: | Capacità di pagamento: | Incidenza Missione / Programma: | di cui incidenza FPV: | Incidenza Missione / Programma: | di cui incidenza FPV: | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui) | Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV) | Media FPV / Media Totale FPV | Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) | |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | | | | | |
| 4.01 | Programma 1: Istruzione prescolastica | 0,37 | 0,00 | 100,00 | 0,40 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,49 | 0,00 | 47,40 |
| 4.02 | Programma 2: Altri ordini di istruzione non universitaria | 0,12 | 0,00 | 100,00 | 0,13 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 1,35 | 2,86 | 31,36 |
| 4.04 | Programma 4: Istruzione universitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.05 | Programma 5: Istruzione tecnica superiore | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.06 | Programma 6: Servizi ausiliari all'istruzione | 0,98 | 0,00 | 100,00 | 1,05 | 0,00 | 1,05 | 0,00 | 1,45 | 0,00 | 72,54 |
| 4.07 | Programma 7: Diritto allo studio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 4 Totale Istruzione e diritto allo studio | | 1,47 | 0,00 | 100,00 | 1,59 | 0,00 | 1,59 | 0,00 | 3,29 | 2,86 | 38,56 |
| Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | | | | | | | | | | | |
| 5.01 | Programma 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 | 100,00 |
| 5.02 | Programma 2: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,13 | 0,00 | 100,00 | 0,08 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 41,11 |
| Missione 5 Totale Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | | 0,13 | 0,00 | 100,00 | 0,08 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 47,80 |
| Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | | | | | |
| 6.01 | Programma 1: Sport e tempo libero | 0,02 | 0,00 | 100,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 63,73 |
| 6.02 | Programma 2: Giovani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 6 Totale Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 0,02 | 0,00 | 100,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 63,73 |
| Missione 7 Turismo | | | | | | | | | | | |
| 7.01 | Programma 1: Sviluppo e valorizzazione del turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 7 Totale Turismo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | | | | | |
| 8.01 | Programma 1: Urbanistica e assetto del territorio | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 0,00 | 42,90 |
| 8.02 | Programma 2: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 42,86 |



Piano degli indicatori di bilancio

Comune di Bussoleno

Allegato n. 1-c

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 2025, 2026, 2027

| MISSIONI E PROGRAMMI | | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2025, 2026, 2027 (dati percentuali) | | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali) | | |
|-----------------------------|--|---|---|--|--|---|--|---|---|------------------------------|---|
| | | Esercizio 2025 | | | Esercizio 2026 | | Esercizio 2027 | | Incidenza Missione / Programma: | di cui incidenza FPV: | Capacità di pagamento: |
| | | Incidenza Missione / Programma: | di cui incidenza FPV: | Capacità di pagamento: | Incidenza Missione / Programma: | di cui incidenza FPV: | Incidenza Missione / Programma: | di cui incidenza FPV: | | | |
| | | Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui) | Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | | | |
| edilizia economico-popolare | | | | | | | | | Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | Media FPV / Media Totale FPV | Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
| Missione 8 | Totale Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,69 | 0,00 | 42,90 |
| Missione 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | | | | |
| 9.01 | Programma 1: Difesa del suolo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.02 | Programma 2: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 3,65 | 0,00 | 100,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,23 | 2,83 | 70,26 |
| 9.03 | Programma 3: Rifiuti | 3,71 | 0,00 | 100,00 | 4,01 | 0,00 | 4,01 | 0,00 | 5,76 | 0,00 | 83,16 |
| 9.04 | Programma 4: Servizio idrico integrato | 0,03 | 0,00 | 100,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,12 | 1,83 | 88,42 |
| 9.05 | Programma 5: Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,76 | 5,22 | 39,11 |
| 9.06 | Programma 6: 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 |
| 9.07 | Programma 7: 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 |
| 9.08 | Programma 8: 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 |
| Missione 9 | Totale Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 7,39 | 0,00 | 100,00 | 4,06 | 0,00 | 4,06 | 0,00 | 6,87 | 9,89 | 78,07 |
| Missione 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | | | | | |
| 10.01 | Programma 1: Trasporto ferroviario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.02 | Programma 2: Trasporto pubblico locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.03 | Programma 3: 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 |
| 10.04 | Programma 4: Altre modalità di trasporto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.05 | Programma 5: Viabilità e infrastrutture stradali | 1,11 | 0,00 | 100,00 | 1,20 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 2,90 | 6,00 | 69,51 |
| Missione 10 | Totale Trasporti e diritto alla mobilità | 1,11 | 0,00 | 100,00 | 1,20 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 2,91 | 6,00 | 69,44 |
| Missione 11 | Soccorso civile | | | | | | | | | | |
| 11.01 | Programma 1: Sistema di protezione civile | 3,38 | 0,00 | 100,00 | 0,09 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 1,97 | 29,83 | 79,48 |
| 11.02 | Programma 2: Interventi a seguito di calamità naturali | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,75 | 28,83 | 35,59 |



Piano degli indicatori di bilancio

Comune di Bussoleno

Allegato n. 1-c

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 2025, 2026, 2027

| MISSIONI E PROGRAMMI | | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2025, 2026, 2027 (dati percentuali) | | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali) | | |
|--|--|---|---|--|--|---|--|---|---|------------------------------|--|
| | | Esercizio 2025 | | | Esercizio 2026 | | Esercizio 2027 | | Incidenza Missione / Programma: | di cui incidenza FPV: | Capacità di pagamento: |
| | | Incidenza Missione / Programma: | di cui incidenza FPV: | Capacità di pagamento: | Incidenza Missione / Programma: | di cui incidenza FPV: | Incidenza Missione / Programma: | di cui incidenza FPV: | | | |
| | | Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui) | Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV) | Media FPV / Media Totale FPV | Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
| Missione 11 Totale Soccorso civile | | 3,38 | 0,00 | 100,00 | 0,09 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 6,71 | 58,66 | 38,22 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | | | | | |
| 12.01 | Programma 1: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 0,04 | 0,00 | 100,00 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 12.02 | Programma 2: Interventi per la disabilità | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 66,08 |
| 12.03 | Programma 3: Interventi per gli anziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.04 | Programma 4: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 1,42 |
| 12.05 | Programma 5: Interventi per le famiglie | 0,09 | 0,00 | 100,00 | 0,09 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 57,52 |
| 12.06 | Programma 6: 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 |
| 12.07 | Programma 7: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 1,10 | 0,00 | 100,00 | 1,17 | 0,00 | 1,17 | 0,00 | 1,76 | 0,00 | 65,58 |
| 12.08 | Programma 8: Cooperazione e associazionismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.09 | Programma 9: Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,36 | 0,00 | 100,00 | 0,38 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 0,61 | 0,00 | 62,30 |
| Missione 12 Totale Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 1,59 | 0,00 | 100,00 | 1,70 | 0,00 | 1,70 | 0,00 | 2,68 | 0,00 | 63,47 |
| Missione 13 Tutela della salute | | | | | | | | | | | |
| 13.01 | Programma 1: 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 |
| 13.02 | Programma 2: 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 |
| 13.03 | Programma 3: 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 |
| 13.04 | Programma 4: 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 |
| 13.05 | Programma 5: 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 |
| 13.06 | Programma 6: 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 |



Piano degli indicatori di bilancio

Comune di Bussoleno

Allegato n. 1-c

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 2025, 2026, 2027

| MISSIONI E PROGRAMMI | | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2025, 2026, 2027 (dati percentuali) | | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali) | | |
|--|---|---|---|--|--|---|--|---|---|------------------------------|--|
| | | Esercizio 2025 | | | Esercizio 2026 | | Esercizio 2027 | | Incidenza Missione / Programma: | di cui incidenza FPV: | Capacità di pagamento: |
| | | Incidenza Missione / Programma: | di cui incidenza FPV: | Capacità di pagamento: | Incidenza Missione / Programma: | di cui incidenza FPV: | Incidenza Missione / Programma: | di cui incidenza FPV: | | | |
| | | Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui) | Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV) | Media FPV / Media Totale FPV | Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
| 13.07 | Programma 7: 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 |
| Missione 13 Totale 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 | | | | | | | | | | | |
| 14.01 | Programma 1: Industria PMI e Artigianato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 100,00 |
| 14.02 | Programma 2: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,12 | 0,00 | 100,00 | 0,13 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,84 | 2,78 | 80,62 |
| 14.03 | Programma 3: Ricerca e innovazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.04 | Programma 4: 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 |
| Missione 14 Totale Sviluppo economico e competitività | | 0,12 | 0,00 | 100,00 | 0,13 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,85 | 2,78 | 80,78 |
| Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | | | | | | | | | | |
| 15.01 | Programma 1: 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 |
| 15.02 | Programma 2: Formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.03 | Programma 3: Sostegno all'occupazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 15 Totale 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 | | | | | | | | | | | |
| 16.01 | Programma 1: Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0,01 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,39 | 0,00 | 76,84 |
| 16.02 | Programma 2: Caccia e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 16 Totale Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | 0,01 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,39 | 0,00 | 76,84 |
| Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | | | | | | | | | | |
| 17.01 | Programma 1: Fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 1,46 | 31,44 |
| Missione 17 Totale Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 1,46 | 31,44 |
| Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | | | | | | | | | | |



Piano degli indicatori di bilancio

Comune di Bussoleno

Allegato n. 1-c

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 2025, 2026, 2027

| MISSIONI E PROGRAMMI | | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2025, 2026, 2027 (dati percentuali) | | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali) | | |
|---|---|---|---|--|--|---|--|---|---|------------------------------|--|
| | | Esercizio 2025 | | | Esercizio 2026 | | Esercizio 2027 | | Incidenza Missione / Programma: | di cui incidenza FPV: | Capacità di pagamento: |
| | | Incidenza Missione / Programma: | di cui incidenza FPV: | Capacità di pagamento: | Incidenza Missione / Programma: | di cui incidenza FPV: | Incidenza Missione / Programma: | di cui incidenza FPV: | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui) | Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV) | Media FPV / Media Totale FPV | Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
| 18.01 | Programma 1: 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 |
| Missione 18 Totale 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 | | | | | | | | | | | |
| 19.01 | Programma 1: 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 |
| Missione 19 Totale 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 | | | | | | | | | | | |
| 20.01 | Programma 1: Fondo di riserva | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.02 | Programma 2: Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,71 | 0,00 | 0,00 | 0,77 | 0,00 | 0,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.03 | Programma 3: Altri Fondi | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 20 Totale Fondi e accantonamenti | | 0,97 | 0,00 | 0,00 | 0,91 | 0,00 | 0,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 50 Debito pubblico | | | | | | | | | | | |
| 50.01 | Programma 1: Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,42 | 0,00 | 100,00 | 0,43 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,82 | 0,00 | 99,76 |
| 50.02 | Programma 2: Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,60 | 0,00 | 100,00 | 0,67 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 1,24 | 0,00 | 99,19 |
| Missione 50 Totale Debito pubblico | | 1,02 | 0,00 | 100,00 | 1,10 | 0,00 | 1,10 | 0,00 | 2,06 | 0,00 | 99,41 |
| Missione 60 Anticipazioni finanziarie | | | | | | | | | | | |
| 60.01 | Programma 1: Restituzione anticipazione di tesoreria | 20,63 | 0,00 | 100,00 | 22,23 | 0,00 | 22,23 | 0,00 | 2,42 | 0,00 | 100,00 |
| Missione 60 Totale Anticipazioni finanziarie | | 20,63 | 0,00 | 100,00 | 22,23 | 0,00 | 22,23 | 0,00 | 2,42 | 0,00 | 100,00 |
| Missione 99 Servizi per conto terzi | | | | | | | | | | | |
| 99.01 | Programma 1: Servizi per conto terzi e Partite di giro | 52,00 | 0,00 | 100,00 | 56,03 | 0,00 | 56,03 | 0,00 | 53,86 | 0,00 | 98,58 |
| 99.02 | Programma 2: 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 |



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 2025, 2026, 2027

| MISSIONI E PROGRAMMI | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2025, 2026, 2027 (dati percentuali) | | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali) | | |
|--|---|---|--|--|---|--|---|---|-----------------------|------------------------|
| | Esercizio 2025 | | | Esercizio 2026 | | Esercizio 2027 | | Incidenza Missione / Programma: | di cui incidenza FPV: | Capacità di pagamento: |
| | Incidenza Missione / Programma: | di cui incidenza FPV: | Capacità di pagamento: | Incidenza Missione / Programma: | di cui incidenza FPV: | Incidenza Missione / Programma: | di cui incidenza FPV: | | | |
| | Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui) | Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | | | |
| Missione 99 Totale Servizi per conto terzi | 52,00 | 0,00 | 100,00 | 56,03 | 0,00 | 56,03 | 0,00 | 53,86 | 0,00 | 98,58 |