

COMUNE DI LISCATE Prov. MI

Allegato n.1-c

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026, 2027, 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 2025, 2026, 2027 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)			
		ESERCIZIO 2025			ESERCIZIO 2026			ESERCIZIO 2027			MEDIE TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)
		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	1,55	0,00	100,00	1,56	0,00	1,56	0,00	1,69	0,00	51,74
2	Segreteria generale	1,56	0,00	100,00	1,57	0,00	1,57	0,00	1,06	0,00	27,40
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,05	0,00	100,00	0,57	0,00	0,57	0,00	0,25	0,00	92,83
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,19	0,00	100,00	0,19	0,00	0,19	0,00	0,74	0,00	43,19
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,21	0,00	100,00	0,21	0,00	0,21	0,00	0,24	0,00	49,06
6	Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,72
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,13	0,00	100,00	0,14	0,00	0,14	0,00	0,40	0,00	74,91
8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11	Altri servizi generali	0,05	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,36	0,00	18,52
TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		4,74	0,00	100,00	4,27	0,00	4,27	0,00	4,75	0,00	43,89
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza											
1	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67
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		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio											
1	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	18,78
2	Altri ordini di istruzione	6,63	0,00	100,00	6,66	0,00	6,66	0,00	8,87	0,00	75,33
6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	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 4: Istruzione e diritto allo studio		6,63	0,00	100,00	6,66	0,00	6,66	0,00	8,90	0,00	74,27
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	10,53
TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	10,53
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero											
1	Sport e tempo libero	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	6,61
TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	6,61
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
1	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	100,00
TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed		0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	100,00

COMUNE DI LISCATE Prov. MI

Allegato n.1-c

**Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026, 2027, 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 2025, 2026, 2027 (dati percentuali)									
		ESERCIZIO 2025			ESERCIZIO 2026			ESERCIZIO 2027			MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)
		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	0,00	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
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
	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
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	55,40	0,00	100,00	55,31	0,00	55,20	0,00	63,58	0,00
	TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		55,40	0,00	100,00	55,31	0,00	55,20	0,00	63,58	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,58	0,00	0,00	1,59	0,00	1,59	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,87	0,00	0,00	1,87	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	17,28	0,00	100,00	17,36	0,00	17,36	0,00	5,57	0,00
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		17,28	0,00	100,00	17,36	0,00	17,36	0,00	5,57	0,00

(*) 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.