COMUNE DI MOLINELLA Prov. BO

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) (*) (dati percentuali) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ESERCIZIO 2025 | | | ESERCIZIO 2026 | | ESERCIZIO 2027 | | | | |
| | | | **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 | 1,03 | 0,00 | 100,00 | 0,99 | 0,00 | 1,08 | 0,00 | 1,02 | 0,00 | 93,87 |
| | 2 | Segreteria generale | 0,62 | 0,00 | 100,00 | 0,70 | 0,00 | 0,76 | 0,00 | 0,85 | 0,82 | 63,57 |
| | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 1,19 | 0,00 | 100,00 | 1,34 | 0,00 | 1,45 | 0,00 | 5,85 | 0,04 | 94,14 |
| | 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 0,58 | 0,00 | 100,00 | 0,60 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,74 | 0,27 | 75,51 |
| | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 2,99 | 0,00 | 100,00 | 3,26 | 0,00 | 3,57 | 0,00 | 4,80 | 0,00 | 56,18 |
| | 6 | Ufficio tecnico | 2,74 | 0,00 | 100,00 | 2,49 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,49 | 6,02 | 78,60 |
| | 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 0,95 | 0,00 | 100,00 | 0,88 | 0,00 | 0,96 | 0,00 | 1,10 | 0,00 | 97,00 |
| | 8 | Statistica e sistemi informativi | 0,43 | 0,00 | 100,00 | 0,45 | 0,00 | 0,47 | 0,00 | 0,56 | 0,00 | 79,95 |
| | 10 | Risorse umane | 2,98 | 0,00 | 100,00 | 3,28 | 0,00 | 3,57 | 0,00 | 4,23 | 6,43 | 90,64 |
| | 11 | Altri servizi generali | 2,83 | 0,00 | 100,00 | 3,11 | 0,00 | 3,42 | 0,00 | 4,25 | 1,20 | 87,10 |
| | ***TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione*** | | 16,33 | 0,00 | 100,00 | 17,09 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 26,90 | 14,80 | 81,57 |
| **Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza** | 1 | Polizia locale e amministrativa | 2,19 | 0,00 | 100,00 | 2,39 | 0,00 | 2,63 | 0,00 | 2,29 | 0,43 | 94,65 |
| | ***TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza*** | | 2,19 | 0,00 | 100,00 | 2,39 | 0,00 | 2,63 | 0,00 | 2,29 | 0,43 | 94,65 |
| **Missione 4: Istruzione e diritto allo studio** | 1 | Istruzione prescolastica | 5,57 | 0,00 | 100,00 | 1,46 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 3,76 | 45,15 | 48,76 |
| | 2 | Altri ordini di istruzione | 1,31 | 0,00 | 100,00 | 1,48 | 0,00 | 1,61 | 0,00 | 3,39 | 0,00 | 77,52 |
| | 4 | Istruzione universitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 50,00 |
| | 6 | Servizi ausiliari all'istruzione | 5,93 | 0,00 | 100,00 | 6,66 | 0,00 | 7,32 | 0,00 | 7,21 | 0,00 | 80,68 |
| | 7 | Diritto allo studio | 0,13 | 0,00 | 100,00 | 0,14 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 100,00 |
| | ***TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio*** | | 12,94 | 0,00 | 100,00 | 9,75 | 0,00 | 9,58 | 0,00 | 14,49 | 45,15 | 75,79 |
| **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 | 1,07 | 0,00 | 100,00 | 6,33 | 0,00 | 1,31 | 0,00 | 1,41 | 0,00 | 83,53 |
| | ***TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali*** | | 1,07 | 0,00 | 100,00 | 6,33 | 0,00 | 1,31 | 0,00 | 1,41 | 0,00 | 83,53 |
| **Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero** | 1 | Sport e tempo libero | 5,17 | 0,00 | 100,00 | 0,09 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 2,17 | 17,97 | 74,54 |
| | ***TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero*** | | 5,17 | 0,00 | 100,00 | 0,09 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 2,17 | 17,97 | 74,54 |
| **Missione 7: Turismo** | 1 | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ***TOTALE Missione 7: 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** | | | | | | | | | | | | |

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) (*) (dati percentuali) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ESERCIZIO 2025 | | | ESERCIZIO 2026 | | ESERCIZIO 2027 | | | | |
| | | | **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) |
| **abitativa** | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Urbanistica e assetto del territorio | 0,23 | 0,00 | 100,00 | 0,12 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 72,58 |
| | 2 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 1,46 | 0,00 | 100,00 | 1,53 | 0,00 | 1,59 | 0,00 | 1,96 | 0,00 | 68,81 |
| | ***TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa*** | | 1,69 | 0,00 | 100,00 | 1,65 | 0,00 | 1,73 | 0,00 | 2,07 | 0,00 | 69,00 |
| **Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente** | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Difesa del suolo | 0,04 | 0,00 | 100,00 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 100,00 |
| | 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,86 | 0,00 | 100,00 | 0,97 | 0,00 | 1,05 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 78,97 |
| | 3 | Rifiuti | 7,49 | 0,00 | 100,00 | 8,45 | 0,00 | 9,19 | 0,00 | 9,65 | 0,00 | 78,61 |
| | 4 | Servizio idrico integrato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ***TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente*** | | 8,40 | 0,00 | 100,00 | 9,47 | 0,00 | 10,29 | 0,00 | 12,68 | 0,00 | 78,73 |
| **Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità** | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | Trasporto pubblico locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 18,35 |
| | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | 4,17 | 0,00 | 100,00 | 3,37 | 0,00 | 3,67 | 0,00 | 8,89 | 19,80 | 75,50 |
| | ***TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità*** | | 4,17 | 0,00 | 100,00 | 3,37 | 0,00 | 3,67 | 0,00 | 8,89 | 19,80 | 75,45 |
| **Missione 11: Soccorso civile** | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Sistema di protezione civile | 0,30 | 0,00 | 100,00 | 0,22 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 0,58 | 0,00 | 53,57 |
| | 2 | 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*** | | 0,30 | 0,00 | 100,00 | 0,22 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 0,58 | 0,00 | 53,57 |
| **Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia** | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 2,30 | 0,00 | 100,00 | 2,08 | 0,00 | 2,31 | 0,00 | 3,06 | 1,05 | 81,41 |
| | 2 | Interventi per la disabilità | 0,06 | 0,00 | 100,00 | 0,07 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,27 | 0,00 | 67,21 |
| | 3 | Interventi per gli anziani | 3,17 | 0,00 | 100,00 | 3,23 | 0,00 | 3,51 | 0,00 | 9,09 | 0,00 | 82,74 |
| | 4 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 1,27 | 0,00 | 100,00 | 0,37 | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 1,08 | 0,00 | 55,19 |
| | 5 | Interventi per le famiglie | 0,07 | 0,00 | 100,00 | 0,08 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 27,72 |
| | 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,79 | 96,83 |
| | ***TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*** | | 6,88 | 0,00 | 100,00 | 5,83 | 0,00 | 6,39 | 0,00 | 13,82 | 1,85 | 79,37 |
| **Missione 13: Tutela della salute** | | | | | | | | | | | | |
| | 7 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,09 | 0,00 | 100,00 | 0,10 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 57,27 |
| | ***TOTALE Missione 13: Tutela della salute*** | | 0,09 | 0,00 | 100,00 | 0,10 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 57,27 |
| **Missione 14: Sviluppo economico e competitività** | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Industria, PMI e Artigianato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | 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 |

COMUNE DI MOLINELLA Prov. BO

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) (*) (dati percentuali) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ESERCIZIO 2025 | | | ESERCIZIO 2026 | | ESERCIZIO 2027 | | | | |
| | | | **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) |
| | 4 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 0,67 | 0,00 | 100,00 | 0,76 | 0,00 | 0,83 | 0,00 | 0,49 | 0,00 | 99,27 |
| | ***TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività*** | | 0,67 | 0,00 | 100,00 | 0,76 | 0,00 | 0,83 | 0,00 | 0,49 | 0,00 | 99,27 |
| **Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale** | 1 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 62,15 |
| | 3 | 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 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 62,15 |
| **Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca** | 1 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0,01 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 37,13 |
| | ***TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca*** | | 0,01 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 37,13 |
| **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 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali** | 1 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0,30 | 0,00 | 100,00 | 0,24 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | ***TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali*** | | 0,30 | 0,00 | 100,00 | 0,24 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| **Missione 20: Fondi e accantonamenti** | 1 | Fondo di riserva | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 5,32 | 0,00 | 0,00 | 3,73 | 0,00 | 3,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Altri fondi | 1,45 | 0,00 | 0,00 | 1,57 | 0,00 | 1,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ***TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti*** | | 6,97 | 0,00 | 0,00 | 5,49 | 0,00 | 5,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Missione 50: Debito pubblico** | 1 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 2,49 | 0,00 | 100,00 | 2,96 | 0,00 | 2,85 | 0,00 | 2,26 | 0,00 | 99,95 |
| | 2 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 4,28 | 0,00 | 100,00 | 4,86 | 0,00 | 3,77 | 0,00 | 3,28 | 0,00 | 99,87 |
| | ***TOTALE Missione 50: Debito pubblico*** | | 6,78 | 0,00 | 100,00 | 7,82 | 0,00 | 6,62 | 0,00 | 5,55 | 0,00 | 99,90 |
| **Missione 60: Anticipazioni finanziarie** | 1 | Restituzione anticipazione di tesoreria | 11,01 | 0,00 | 100,00 | 12,42 | 0,00 | 13,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ***TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie*** | | 11,01 | 0,00 | 100,00 | 12,42 | 0,00 | 13,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Missione 99: Servizi per conto terzi** | 1 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 15,03 | 0,00 | 100,00 | 16,95 | 0,00 | 18,43 | 0,00 | 8,50 | 0,00 | 95,24 |
| | ***TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi*** | | 15,03 | 0,00 | 100,00 | 16,95 | 0,00 | 18,43 | 0,00 | 8,50 | 0,00 | 95,24 |

COMUNE DI MOLINELLA Prov. BO

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) (*) (dati percentuali) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ESERCIZIO 2025 | | | ESERCIZIO 2026 | | ESERCIZIO 2027 | | | | |
| | **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) |

(*) 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.