COMUNE DI MORIAGO DELLA BATTAGLIA Prov. TV

Allegato n.1-b

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, 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 2019: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2020: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2021: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Previsioni cassa esercizio 2019/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2019	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	22,67	17,92	20,21	18,96	100,00	94,97
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	20,25	16,01	18,06	17,11	100,00	100,00
10000	***Totale TITOLO 1:Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa***	***42,92***	***33,93***	***38,27***	***36,06***	***100,00***	***97,36***
TITOLO 2:	***Trasferimenti correnti***						
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	3,90	3,08	3,47	1,77	100,00	69,62
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	1,46	1,15	1,30	1,79	100,00	100,00
20000	***Totale TITOLO 2:Trasferimenti correnti***	***5,35***	***4,23***	***4,77***	***3,56***	***100,00***	***84,91***
TITOLO 3:	***Entrate extratributarie***						
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	8,04	6,35	7,16	6,79	100,00	95,71
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,80	0,63	0,71	0,91	100,00	100,00
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,02	100,00	100,00
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	9,31	6,20	6,23	15,02	100,00	100,00
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	1,33	1,05	1,18	1,53	100,00	90,22
30000	***Totale TITOLO 3:Entrate extratributarie***	***19,48***	***14,24***	***15,30***	***24,26***	***100,00***	***98,18***
TITOLO 4:	***Entrate in conto capitale***						
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	7,73	28,22	19,81	15,50	100,00	20,00
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	2,15	0,00	100,00
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	100,00
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,73	0,58	0,65	6,55	100,00	100,00
40000	***Totale TITOLO 4:Entrate in conto capitale***	***8,46***	***28,79***	***20,46***	***24,28***	***100,00***	***48,93***
TITOLO 6:	***Accensione Prestiti***						
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
60000	***Totale TITOLO 6:Accensione Prestiti***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***100,00***	***0,00***
TITOLO 9:	***Entrate per conto terzi e partite di giro***						
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	8,12	6,42	7,24	3,74	100,00	98,36
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	15,66	12,38	13,96	8,09	100,00	92,05
90000	***Totale TITOLO 9:Entrate per conto terzi e partite di giro***	***23,79***	***18,80***	***21,21***	***11,83***	***100,00***	***94,04***
TOTALE ENTRATE		***100,00***	***100,00***	***100,00***	***100,00***	***100,00***	***84,96***

(*) 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.

COMUNE DI MORIAGO DELLA BATTAGLIA Prov. TV

Allegato n.1-c

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, 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 2019, 2020, 2021 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020		ESERCIZIO 2021				
			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	11,95	0,00	100,00	10,37	0,00	11,70	0,00	13,37	12,83	59,29
	2	Segreteria generale	19,01	0,00	99,10	18,19	0,00	20,51	0,00	22,22	2,10	82,92
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,19	0,00	100,00	2,16	0,00	2,43	0,00	2,12	0,00	94,60
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	20,72	0,00	100,00	28,79	0,00	20,46	0,00	20,54	79,00	74,00
	6	Ufficio tecnico	4,45	0,00	100,00	4,10	0,00	4,61	0,00	7,79	1,98	66,39
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,47	0,00	100,00	0,46	0,00	0,52	0,00	0,08	0,00	97,19
	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
	10	Risorse umane	1,24	0,00	100,00	1,22	0,00	1,37	0,00	1,65	4,09	82,76
	11	Altri servizi generali	2,58	0,00	100,00	2,55	0,00	2,87	0,00	2,31	0,00	91,98
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		62,60	0,00	99,71	67,83	0,00	64,47	0,00	70,08	100,00	74,31
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1,00	0,00	100,00	0,99	0,00	1,12	0,00	1,03	0,00	99,30
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		1,00	0,00	100,00	0,99	0,00	1,12	0,00	1,03	0,00	99,30
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29	0,00	90,58
	2	Altri ordini di istruzione	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	0,00	0,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,69	0,00	100,00	1,67	0,00	1,88	0,00	1,79	0,00	87,40
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		1,69	0,00	100,00	1,67	0,00	1,88	0,00	3,78	0,00	73,47
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,09	0,00	100,00	0,09	0,00	0,10	0,00	0,59	0,00	27,94
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,09	0,00	100,00	0,09	0,00	0,10	0,00	0,59	0,00	27,94
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,06	0,00	100,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,27	0,00	23,15
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,06	0,00	100,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,27	0,00	23,15
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,29	0,00	100,00	0,43	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,29	0,00	100,00	0,43	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente												

COMUNE DI MORIAGO DELLA BATTAGLIA Prov. TV

Allegato n.1-c

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, 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 2019, 2020, 2021 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020		ESERCIZIO 2021				
			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	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	4,68	0,00	100,00	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		4,68	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04	0,00	0,28
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04	0,00	0,28
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3	Interventi per gli anziani	0,53	0,00	100,00	0,52	0,00	0,58	0,00	1,05	0,00	31,40
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,76	0,00	100,00	0,75	0,00	0,84	0,00	0,58	0,00	80,02
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2,18	0,00	100,00	2,15	0,00	2,43	0,00	2,19	0,00	100,00
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		3,46	0,00	100,00	3,42	0,00	3,85	0,00	3,82	0,00	69,50
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,23	0,00	0,00	0,23	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,23	0,00	0,00	0,23	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,30	0,00	100,00	2,10	0,00	2,17	0,00	2,24	0,00	88,39
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4,52	0,00	100,00	4,38	0,00	4,22	0,00	5,12	0,00	87,68
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		6,82	0,00	100,00	6,48	0,00	6,39	0,00	7,35	0,00	87,90
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	19,06	0,00	100,00	18,80	0,00	21,21	0,00	11,91	0,00	90,85
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		19,06	0,00	100,00	18,80	0,00	21,21	0,00	11,91	0,00	90,85

(*) 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.