COMUNE DI PIGNONE Prov. SP

Allegato n.1-c

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020, 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 2018, 2019, 2020 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019		ESERCIZIO 2020				
			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	0,44	0,00	100,00	0,42	0,00	0,46	0,00	0,74	0,00	70,95
	2	Segreteria generale	1,16	0,00	100,00	1,10	0,00	1,21	0,00	1,55	0,00	65,60
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,69	0,00	99,94	2,47	0,00	2,53	0,00	9,63	0,62	88,81
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,05	0,00	100,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,09	0,00	71,38
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	9,71	0,00	100,00	6,03	0,00	0,95	0,00	4,30	5,51	67,21
	6	Ufficio tecnico	2,39	0,00	100,00	2,27	0,00	2,50	0,00	4,51	0,00	97,71
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,95	0,00	100,00	1,37	0,00	1,51	0,00	2,87	0,00	97,86
	8	Statistica e sistemi informativi	0,64	0,00	100,00	0,61	0,00	0,48	0,00	1,31	0,00	85,93
	10	Risorse umane	0,62	0,00	100,00	0,59	0,00	0,65	0,00	0,71	0,64	84,71
	11	Altri servizi generali	3,96	0,00	100,00	3,38	0,00	3,72	0,00	5,50	0,03	87,08
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		23,60	0,00	99,99	18,29	0,00	14,08	0,00	31,21	6,81	83,81
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,14	0,00	100,00	0,16	0,00	0,17	0,00	0,14	0,00	60,06
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	3,38	0,00	100,00	2,98	0,00	3,28	0,00	6,30	0,03	93,60
	7	Diritto allo studio	0,05	0,00	100,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,03	0,00	0,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		3,57	0,00	100,00	3,18	0,00	3,50	0,00	6,47	0,03	92,18
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,48	36,74	43,67
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,05	0,00	100,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,31	0,00	22,81
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,05	0,00	100,00	0,04	0,00	0,05	0,00	8,80	36,74	39,83
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente												

COMUNE DI PIGNONE Prov. SP

Allegato n.1-c

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020, 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 2018, 2019, 2020 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019		ESERCIZIO 2020				
			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	Difesa del suolo	17,04	0,00	100,00	28,88	0,00	27,57	0,00	2,78	0,13	6,87
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	18,91
	3	Rifiuti	4,10	0,00	100,00	3,91	0,00	4,44	0,00	8,90	1,05	67,69
	4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	33,41
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,07	0,00	100,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,16	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		21,22	0,00	100,00	32,85	0,00	32,09	0,00	11,90	1,18	33,53
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	3	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	8,15	0,00	100,00	4,09	0,00	4,38	0,00	14,21	9,16	68,83
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		8,15	0,00	100,00	4,09	0,00	4,39	0,00	14,21	9,16	68,83
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	4,20	43,70
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	90,86
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32	4,20	57,75
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,07	0,00	100,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,23	0,00	75,49
	3	Interventi per gli anziani	0,05	0,00	100,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,14	0,00	77,63
	5	Interventi per le famiglie	0,47	0,00	100,00	0,45	0,00	0,49	0,00	0,78	0,00	77,41
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,51	0,00	100,00	0,46	0,00	0,49	0,00	8,67	41,88	27,72
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		1,09	0,00	100,00	1,02	0,00	1,10	0,00	9,82	41,88	40,82
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,91	0,00	0,00	0,96	0,00	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,91	0,00	0,00	0,96	0,00	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PIGNONE Prov. SP

Allegato n.1-c

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020, 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 2018, 2019, 2020 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019		ESERCIZIO 2020				
			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)
		prestiti obbligazionari										
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,84	0,00	100,00	1,83	0,00	2,10	0,00	2,66	0,00	100,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		1,84	0,00	100,00	1,83	0,00	2,10	0,00	2,66	0,00	100,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	12,31	0,00	100,00	11,74	0,00	12,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		12,31	0,00	100,00	11,74	0,00	12,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	27,27	0,00	100,00	26,00	0,00	28,63	0,00	13,60	0,00	81,83
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		27,27	0,00	100,00	26,00	0,00	28,63	0,00	13,60	0,00	81,83

(*) 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.