

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**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 2020 2021 2022

31/07/2020

COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)								
		Esercizio 2020		Esercizio 2021		Esercizio 2022		Media rendiconti tre esercizi precedenti		
		Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamiento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamiento / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamiento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamiento / FPV Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamiento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamiento / FPV Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV
01.00	<b>MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>									
01.01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,02	1,00	0,03		0,03		0,02	0,00	1,00
01.02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,82
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,01	1,00	0,02		0,02		0,04	0,00	0,64
01.04	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,06	1,00	0,07		0,07		0,06	0,00	0,92
01.05	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	1,00	0,00		0,00		0,01	0,00	0,73
01.06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	0,02	1,00	0,02		0,02		0,02	0,00	0,82
01.07	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,05	1,00	0,05		0,05		0,06	0,00	0,95
01.08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	1,00	0,01		0,01		0,01	0,00	0,58
01.10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	0,02	1,00	0,02		0,02		0,02	0,48	0,49
01.11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,08	1,00	0,10		0,10		0,11	0,00	0,74
	<b>Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>	<b>0,27</b>	<b>1,00</b>	<b>0,31</b>		<b>0,31</b>		<b>0,36</b>	<b>0,48</b>	<b>0,79</b>
03.00	<b>MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza</b>									
03.01	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	0,01	1,00	0,01		0,01		0,01	0,00	1,00
	<b>Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>0,01</b>	<b>1,00</b>	<b>0,01</b>		<b>0,01</b>		<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
04.00	<b>MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio</b>									
04.01	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	0,01	1,00	0,01		0,01		0,01	0,00	0,83
04.02	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,03	1,00	0,01		0,01		0,05	0,00	0,92
04.06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	0,07	1,00	0,09		0,09		0,09	0,00	0,81
04.07	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>0,11</b>	<b>1,00</b>	<b>0,11</b>		<b>0,11</b>		<b>0,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,85</b>

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**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    2020    2021    2022

31/07/2020

COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)											
		Esercizio 2020		Esercizio 2021		Esercizio 2022		Media rendiconti tre esercizi precedenti					
		Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamiento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamiento / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamiento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamiento / FPV Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamiento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamiento / 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)		
05.00	<b>MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali</b>												
05.01	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	1,00			
05.02	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50			
	<b>Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,93</b>			
06.00	<b>MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>												
06.01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
08.00	<b>MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>												
08.01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,52			
08.02	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00			
	<b>Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,58</b>			
09.00	<b>MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>												
09.01	PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00			
09.03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00			
09.04	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,32</b>			

**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 2020 2021 2022

31/07/2020

COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)									
		Esercizio 2020		Esercizio 2021		Esercizio 2022		Media rendiconti tre esercizi precedenti			
		Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamiento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamiento FPV / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamiento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamiento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamiento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamiento 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)
10.00	<b>MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'</b>										
10.05	PROGRAMMA 5 - Viabilità' e infrastrutture stradali	0,27	1,00	0,16		0,16		0,20	0,50	0,68	
	<b>Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'</b>	<b>0,27</b>	<b>1,00</b>	<b>0,16</b>		<b>0,16</b>		<b>0,20</b>	<b>0,50</b>	<b>0,68</b>	
12.00	<b>MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>										
12.02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilità'	0,02	1,00	0,02		0,02		0,03	0,00	0,83	
12.03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,02	1,00	0,02		0,02		0,01	0,00	0,72	
12.04	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,01	1,00	0,00		0,00		0,05	0,02	0,49	
12.07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,01	1,00	0,01		0,01		0,01	0,00	0,67	
12.09	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,49	
	<b>Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>0,05</b>	<b>1,00</b>	<b>0,05</b>		<b>0,05</b>		<b>0,10</b>	<b>0,02</b>	<b>0,62</b>	
13.00	<b>MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>										
13.07	PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria	0,01	1,00	0,02		0,02		0,02	0,00	0,52	
	<b>Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>	<b>0,01</b>	<b>1,00</b>	<b>0,02</b>		<b>0,02</b>		<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,52</b>	
15.00	<b>MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>										
15.01	PROGRAMMA 1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
	<b>Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
20.00	<b>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>										
20.01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	7,89	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
20.02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità'	0,01	0,00	0,01		0,01		0,00	0,00	0,00	
	<b>Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,01</b>	<b>2,28</b>	<b>0,01</b>		<b>0,01</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

