



# Piano degli indicatori di bilancio

Comune di SELARGIUS

Allegato n. 1-a

## Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022 approvato il 19/12/2019 Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		2020	2021	2022
<b>1 Rigidità strutturale di bilancio</b>				
1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza (Macroaggregati 1.1 Redditi di lavoro dipendente + 1.7 Interessi passivi + Titolo 4 Rimborso prestiti + IRAP [pdc U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate)	24,43	23,94	23,71
<b>2 Entrate correnti</b>				
2.1 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate correnti (4)	93,79	94,46	94,46
2.2 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle Entrate correnti (4)	56,37	0,00	0,00
2.3 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 Tributi – Compartecipazioni di tributi E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 Entrate extratributarie) / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate correnti (4)	46,18	46,51	46,51
2.4 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 Tributi – Compartecipazioni di tributi E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 Entrate extratributarie) / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle Entrate correnti (4)	24,64	0,00	0,00
<b>3 Spese di personale</b>				
3.1 Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti competenza (Spesa corrente – FCDE corrente – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	25,52	25,42	25,19
3.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale		0,00	0,00	0,00
3.3 Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile	Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.010 Consulenze + pdc U.1.03.02.12 lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale) / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 Redditi di lavoro dipendente + pdc U.1.02.01.01 IRAP + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	0,00	0,00	0,00
3.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente (Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	199,95	194,47	192,68
<b>4 Esternalizzazione dei servizi</b>				
4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico + pdc U.1.04.03.01.000 Trasferimenti correnti a imprese controllate + pdc U.1.04.03.02.000 Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate) al netto del relativo FPV di spesa / totale	25,61	25,39	24,97



# Piano degli indicatori di bilancio

Comune di SELARGIUS

Allegato n. 1-a

## Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022 approvato il 19/12/2019 Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		2020	2021	2022
	stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV			
<b>5 Interessi passivi</b>				
5.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 Interessi passivi / Stanziamenti di competenza primi tre titoli (Entrate correnti)	0,03	0,03	0,02
5.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.04.000 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
5.3 Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 Interessi di mora / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
<b>6 Investimenti</b>				
6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	Totale stanziamento di competenza Macroaggregati 2.2 + 2.3 al netto dei relativi FPV / Totale stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto del FPV	21,54	8,72	9,62
6.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamenti di competenza per Macroaggregato 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	227,88	78,67	87,66
6.3 Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamenti di competenza Macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	7,92	0,43	0,43
6.4 Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Totale stanziamenti di competenza per Macroaggregati 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni e 2.3 Contributi agli investimenti al netto dei relativi FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	235,80	79,11	88,09
6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni + Macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti) (10)	0,00	0,00	0,00
6.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni + Macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti) (10)	0,00	0,00	0,00
6.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Stanziamenti di competenza (Titolo 6 Accensione di prestiti - Categoria 6.02.02 Anticipazioni - Categoria 6.03.03 Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni + Macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti) (10)	0,00	0,00	0,00
<b>7 Debiti non finanziari</b>				
7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali	Stanzamento di cassa (Macroaggregati 1.3 Acquisto di beni e servizi + 2.2 Investimenti	100,00	0,00	0,00



# Piano degli indicatori di bilancio

Comune di SELARGIUS

Allegato n. 1-a

## Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022 approvato il 19/12/2019 Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		2020	2021	2022
7.2 Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	fissi lordi e acquisto di terreni) / stanziamenti di competenza e residui al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 Acquisto di beni e servizi + 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)  Stanziamiento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV, dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	100,00	0,00	0,00
<b>8 Debiti finanziari</b>				
8.1 Incidenza estinzioni debiti finanziari	Totale competenza Titolo 4 della spesa / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente (2)	100,00	100,00	100,00
8.2 Sostenibilità debiti finanziari	Stanziamiento di competenza [1.7 Interessi passivi - Interessi di mora (U.1.07.06.02.000) - Interessi per anticipazioni prestiti (U.1.07.06.04.000)] + Titolo 4 della spesa - [Entrate categoria 4.02.06.00.000 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] / Stanziamenti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate	0,18	0,18	0,18
8.3 Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	1,20	1,23	1,27
<b>9 Composizione avanzo di amministrazione presunto</b>				
9.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (6)	0,00	0,00	0,00
9.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (7)	0,00	0,00	0,00
9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (8)	0,00	0,00	0,00
9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (9)	0,00	0,00	0,00
<b>10 Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio</b>				
10.1 Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3)	0,00	0,00	0,00



# Piano degli indicatori di bilancio

Comune di SELARGIUS

Allegato n. 1-a

## Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022 approvato il 19/12/2019 Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		2020	2021	2022
10.2 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto	Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3) / Patrimonio netto (1)	0,00	0,00	0,00
10.3 Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	0,00	0,00	0,00
<b>11 Fondo pluriennale vincolato</b>				
11.1 Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)	100,00	0,00	0,00
<b>12 Partite di giro e conto terzi</b>				
12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti primi tre titoli delle entrate (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	22,63	22,79	22,79
12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti di competenza del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	22,21	22,63	22,64



# Piano degli indicatori di bilancio

Comune di SELARGIUS

Allegato n. 1-c

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 approvato il 19/12/2019

MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021, 2022 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)				
	Esercizio 2020			Esercizio 2021			Esercizio 2022			Capacità di pagamento:	
	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		
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione											
1.01 Programma 1: Organi istituzionali	1,21	0,00	100,00	1,43	0,00	100,00	1,17	0,00	1,47	0,06	91,31
1.02 Programma 2: Segreteria generale	2,53	0,00	100,00	2,87	0,00	100,00	2,94	0,00	2,38	0,72	93,90
1.03 Programma 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1,53	0,00	100,00	1,78	0,00	100,00	1,78	0,00	0,84	0,00	88,53
1.04 Programma 4: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,53	0,00	100,00	0,44	0,00	100,00	0,44	0,00	0,69	0,02	49,65
1.05 Programma 5: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,22	0,00	100,00	0,24	0,00	100,00	0,24	0,00	0,45	1,24	48,12
1.06 Programma 6: Ufficio tecnico	1,98	0,00	100,00	2,19	0,00	100,00	2,18	0,00	1,06	0,64	89,03
1.07 Programma 7: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,13	0,00	100,00	0,16	0,00	100,00	0,16	0,00	0,34	0,00	82,34
1.08 Programma 8: Statistica e sistemi informativi	0,04	0,00	100,00	0,05	0,00	100,00	0,05	0,00	0,45	0,69	66,97
1.09 Programma 9: Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,05	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10 Programma 10: Risorse umane	3,69	0,00	100,00	4,26	0,00	100,00	4,29	0,00	3,85	2,84	94,83
1.11 Programma 11: Altri servizi generali	2,88	0,00	100,00	3,25	0,00	100,00	3,31	0,00	5,81	4,15	78,16
Missione 1 Totale Servizi istituzionali, generali e di gestione	14,79	0,00	100,00	16,68	0,00	100,00	16,55	0,00	17,35	10,37	83,16
Missione 2 Giustizia											
2.01 Programma 1: Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02 Programma 2: Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 2 Totale Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza											
3.01 Programma 1: Polizia locale e amministrativa	3,04	0,00	100,00	3,13	0,00	100,00	3,23	0,00	3,10	0,59	87,90
3.02 Programma 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	0,00
Missione 3 Totale Ordine pubblico e sicurezza	3,04	0,00	100,00	3,13	0,00	100,00	3,23	0,00	3,10	0,59	87,90



# Piano degli indicatori di bilancio

Comune di SELARGIUS

Allegato n. 1-c

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 approvato il 19/12/2019

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021, 2022 (dati percentuali)										MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)			
		Esercizio 2020					Esercizio 2021					Esercizio 2022		di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:
		Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:			
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	2,20	0,00	100,00	0,50	0,00	0,46	0,00	1,33	2,15	82,15	Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)			
4.01	Programma 1: Istruzione prescolastica	4,96	0,00	100,00	1,18	0,00	0,96	0,00	3,21	2,95	83,75	Media FPV / Media Totale FPV			
4.02	Programma 2: Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,13	81,80				
4.04	Programma 4: Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.05	Programma 5: Istruzione tecnica superiore	2,47	0,00	100,00	3,11	0,00	2,72	0,00	1,92	0,13	67,73				
4.06	Programma 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				
4.07	Programma 7: Diritto allo studio	9,63	0,00	100,00	4,78	0,00	4,15	0,00	6,53	5,36	77,39				
Missione 4	Totale Istruzione e diritto allo studio	0,60	0,00	100,00	0,70	0,00	0,70	0,00	0,90	0,83	82,62				
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	6,12	0,00	100,00	1,43	0,00	0,82	0,00	5,46	17,51	58,98				
5.01	Programma 1: Valorizzazione dei beni di interesse storico.	6,72	0,00	100,00	2,13	0,00	1,52	0,00	6,36	18,34	66,22				
5.02	Programma 2: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2,44	0,00	100,00	2,98	0,00	2,90	0,00	2,16	2,29	84,15				
Missione 5	Totale Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,06	0,00	100,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,16	0,18	79,24				
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	2,51	0,00	100,00	3,10	0,00	2,90	0,00	2,31	2,48	83,79				
Missione 7	Turismo	0,09	0,00	100,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,11	0,00	83,97				
7.01	Programma 1: Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,09	0,00	100,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,11	0,00	83,97				
Missione 7	Totale Turismo	0,09	0,00	100,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,11	0,00	83,97				
Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	4,21	0,00	100,00	3,18	0,00	3,15	0,00	2,89	2,63	85,48				
8.01	Programma 1: Urbanistica e assetto del territorio	0,65	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	1,94	73,10				
8.02	Programma 2: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di														



# Piano degli indicatori di bilancio

Comune di SELARGIUS

Allegato n. 1-c

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 approvato il 19/12/2019

MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI IPREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021, 2022 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)						
	Esercizio 2020			Esercizio 2021			Esercizio 2022			Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	
	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:				
edilizia economico-popolare													
Missione 8 Totale Assetto del territorio ed edilizia abitativa	4,86	0,00	100,00	3,18	0,00	0,00	3,15	0,00	3,51	4,57	84,62		
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente													
9.01 Programma 1: Difesa del suolo	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,14	64,55		
9.02 Programma 2: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,87	0,00	100,00	3,53	0,00	0,00	1,41	0,00	3,05	6,66	81,98		
9.03 Programma 3: Rifiuti	13,01	0,00	100,00	14,79	0,00	0,00	14,67	0,00	12,98	0,93	79,07		
9.04 Programma 4: Servizio idrico integrato	3,79	0,00	100,00	0,18	0,00	0,00	0,16	0,00	1,17	3,49	85,03		
9.05 Programma 5: Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,70	76,27		
9.06 Programma 6: Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,15	0,00	100,00	0,17	0,00	0,00	0,17	0,00	0,18	0,30	91,95		
9.07 Programma 7: Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.08 Programma 8: Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 9 Totale Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	17,82	0,00	100,00	18,67	0,00	0,00	16,41	0,00	17,59	12,21	79,61		
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità													
10.01 Programma 1: Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.02 Programma 2: Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,15	97,40		
10.03 Programma 3: Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.04 Programma 4: Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.05 Programma 5: Viabilità e infrastrutture stradali	3,23	0,00	100,00	4,49	0,00	0,00	8,97	0,00	12,28	35,41	64,88		
Missione 10 Totale Trasporti e diritto alla mobilità	3,23	0,00	100,00	4,49	0,00	0,00	8,97	0,00	12,47	35,56	65,64		
Missione 11 Soccorso civile													
11.01 Programma 1: Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	83,90		
11.02 Programma 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	0,00		



# Piano degli indicatori di bilancio

Comune di SELARGIUS

Allegato n. 1-c

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 approvato il 19/12/2019

MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021, 2022 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)				
	Esercizio 2020			Esercizio 2021			Esercizio 2022			Capacità di pagamento:	
	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		
Missione 11 Totale Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,90
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
12.01 Programma 1: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,97	0,00	100,00	1,10	0,00	0,00	1,11	0,00	1,08	0,00	82,82
12.02 Programma 2: Interventi per la disabilità	1,30	0,00	100,00	1,53	0,00	0,00	1,52	0,00	1,08	0,13	82,14
12.03 Programma 3: Interventi per gli anziani	1,50	0,00	100,00	1,68	0,00	0,00	1,60	0,00	1,54	0,01	76,66
12.04 Programma 4: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,18	0,00	100,00	0,13	0,00	0,00	0,24	0,00	0,56	1,12	71,61
12.05 Programma 5: Interventi per le famiglie	13,14	0,00	100,00	15,33	0,00	0,00	15,21	0,00	10,94	5,27	81,30
12.06 Programma 6: Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.07 Programma 7: Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.08 Programma 8: Cooperazione e associazionismo	0,04	0,00	100,00	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,03	0,00	55,65
12.09 Programma 9: Servizio necroscopico e cimiteriale	0,28	0,00	100,00	0,44	0,00	0,00	0,42	0,00	0,57	1,35	84,08
Missione 12 Totale Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	17,42	0,00	100,00	20,26	0,00	0,00	20,15	0,00	15,80	7,88	80,69
Missione 13 Tutela della salute											
13.01 Programma 1: Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02 Programma 2: Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.03 Programma 3: Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.04 Programma 4: Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.05 Programma 5: Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.06 Programma 6: Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





# Piano degli indicatori di bilancio

Comune di SELARGIUS

Allegato n. 1-c

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 approvato il 19/12/2019

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021, 2022 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)					
		Esercizio 2020			Esercizio 2021			Esercizio 2022			Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:
		Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:			
13.07	Programma 7: Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 13	Totale Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 14	Sviluppo economico e competitività												
14.01	Programma 1: Industria PMI e Artigianato	0,44	0,00	100,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	1,54	92,31
14.02	Programma 2: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,04	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	43,11
14.03	Programma 3: Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.04	Programma 4: Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 14	Totale Sviluppo economico e competitività	0,48	0,00	100,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	1,54	87,45
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale												
15.01	Programma 1: Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,11	0,00
15.02	Programma 2: Formazione professionale	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,47	76,33
15.03	Programma 3: Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	89,29
Missione 15	Totale Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,58	78,22
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca												
16.01	Programma 1: Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,32	0,00
16.02	Programma 2: Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 16	Totale Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,32	0,00
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche												
17.01	Programma 1: Fonti energetiche	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,20	81,28
Missione 17	Totale Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,20	81,28
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali												



# Piano degli indicatori di bilancio

Comune di SELARGIUS

Allegato n. 1-c

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 approvato il 19/12/2019

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021, 2022 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)					
		Esercizio 2020			Esercizio 2021			Esercizio 2022			di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	
		Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:			
18.01	Programma 1: Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 18	Totale Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 19	Relazioni internazionali												
19.01	Programma 1: Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 19	Totale Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20	Fondi e accantonamenti												
20.01	Programma 1: Fondo di riserva	0,20	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.02	Programma 2: Fondo crediti di dubbia esigibilità	4,40	0,00	0,00	5,42	0,00	0,00	5,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.03	Programma 3: Altri Fondi	0,14	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,07	0,00	98,39
Missione 20	Totale Fondi e accantonamenti	4,74	0,00	0,00	5,81	0,00	0,00	5,84	0,00	0,00	0,07	0,00	98,39
Missione 50	Debito pubblico												
50.01	Programma 1: Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,03	0,00	100,00
50.02	Programma 2: Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,09	0,00	100,00	0,11	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,07	0,00	100,00
Missione 50	Totale Debito pubblico	0,11	0,00	100,00	0,13	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,10	0,00	100,00
Missione 60	Anticipazioni finanziarie												
60.01	Programma 1: Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 60	Totale Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99	Servizi per conto terzi												
99.01	Programma 1: Servizi per conto terzi e Partite di giro	14,55	0,00	100,00	17,04	0,00	0,00	16,91	0,00	0,00	13,58	0,00	84,90
99.02	Programma 2: Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Piano degli indicatori di bilancio

Comune di SELARGIUS

Allegato n. 1-c

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 approvato il 19/12/2019

MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021, 2022 (dati percentuali)										MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)	
	Esercizio 2020			Esercizio 2021			Esercizio 2022			Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:
	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:			
	14,55	0,00	100,00	17,04	0,00	0,00	16,91	0,00	13,58	0,00	84,90	
Missione 99 Totale Servizi per conto terzi	100,00	0,00	97,14	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	80,40	
<b>TOTALE SPESE</b>												