COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA JONICA Prov. RC

Allegato n.1-c

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022, approvato il 08-05-2019
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 2020, 2021, 2022 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021		ESERCIZIO 2022				
			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	0,41	0,00	100,00	0,96	0,00	1,05	0,00	1,61	0,00	97,91
	2	Segreteria generale	1,98	0,00	99,94	3,88	0,00	4,27	0,00	6,48	1,48	60,74
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,25	0,00	100,00	2,25	0,00	2,44	0,00	6,38	0,07	89,63
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,75	0,00	100,00	1,22	0,00	1,34	0,00	2,30	0,01	44,24
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,02	0,00	100,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,08	0,00	5,75
	6	Ufficio tecnico	0,87	0,00	98,28	1,22	0,00	1,34	0,00	2,38	0,24	92,85
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,80	0,00	100,00	1,49	0,00	1,50	0,00	1,99	0,00	89,60
	11	Altri servizi generali	0,05	0,00	100,00	0,60	0,00	0,67	0,00	0,06	0,00	54,50
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		6,14	0,00	99,80	11,65	0,00	12,66	0,00	21,28	1,80	69,73
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,85	0,00	97,17	2,56	0,00	2,81	0,00	5,03	0,00	56,68
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	4,90	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,02	17,70	63,62
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		5,75	0,00	99,15	2,56	0,00	2,81	0,00	7,06	17,70	56,93
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	12,18	0,00	100,00	0,16	0,00	0,17	0,00	6,78	47,95	19,85
	2	Altri ordini di istruzione	0,12	0,00	100,00	0,17	0,00	0,19	0,00	1,33	3,10	37,40
	5	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,40	0,00	100,00	0,43	0,00	0,48	0,00	1,26	0,00	94,57
	7	Diritto allo studio	0,33	0,00	100,00	0,78	0,00	0,86	0,00	1,13	0,13	72,61
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		13,02	0,00	100,00	1,55	0,00	1,70	0,00	10,50	51,18	48,43
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,51	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,33	0,00	100,00	0,49	0,00	0,54	0,00	0,68	0,00	80,93
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,83	0,00	100,00	0,49	0,00	0,54	0,00	0,70	0,00	79,25
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	1,63	0,00	100,00	0,08	0,00	0,09	0,00	0,98	3,79	41,73
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		1,63	0,00	100,00	0,08	0,00	0,09	0,00	0,98	3,79	41,73
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	100,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa												

COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA JONICA Prov. RC

Allegato n.1-c

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022, approvato il 08-05-2019
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 2020, 2021, 2022 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021		ESERCIZIO 2022				
			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	Urbanistica e assetto del territorio	5,23	0,00	100,00	5,72	0,00	1,37	0,00	5,98	1,05	46,74
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,38	1,61	62,67
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		5,23	0,00	100,00	5,74	0,00	1,39	0,00	6,37	2,65	47,37
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	100,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,14	0,00	100,00	0,09	0,00	0,10	0,00	2,73	5,04	52,70
	3	Rifiuti	4,90	0,00	90,00	7,76	0,00	6,78	0,00	13,57	0,00	29,05
	4	Servizio idrico integrato	11,78	0,00	100,00	7,27	0,00	6,20	0,00	15,48	15,07	34,39
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		16,82	0,00	95,96	15,12	0,00	13,08	0,00	31,80	20,12	33,13
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	1,01	0,00	100,00	2,06	0,00	2,27	0,00	2,80	0,00	11,78
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		1,01	0,00	100,00	2,06	0,00	2,27	0,00	2,80	0,00	11,78
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Interventi per la disabilità	0,04	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	100,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,41	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,38
	5	Interventi per le famiglie	0,21	0,00	100,00	0,45	0,00	0,50	0,00	1,25	0,25	82,26
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,33	0,00	100,00	0,58	0,00	0,64	0,00	1,05	2,52	65,95
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		1,09	0,00	93,21	1,03	0,00	1,14	0,00	2,34	2,76	76,46
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,03	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,03	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	2	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche												

COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA JONICA Prov. RC

Allegato n.1-c

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022, approvato il 08-05-2019
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 2020, 2021, 2022 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021		ESERCIZIO 2022				
			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	Fonti energetiche	1,83	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		1,83	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,04	0,00	100,00	0,09	0,00	0,10	0,00	0,16	0,00	62,18
	TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,04	0,00	100,00	0,09	0,00	0,10	0,00	0,16	0,00	62,18
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,07	0,00	0,00	0,14	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	4,06	0,00	0,00	13,50	0,00	14,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	34,33	0,00	0,00	29,53	0,00	31,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		38,46	0,00	0,00	43,18	0,00	46,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,40	0,00	100,00	0,72	0,00	0,76	0,00	1,74	0,00	100,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,84	0,00	100,00	1,82	0,00	1,91	0,00	4,91	0,00	97,14
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		1,24	0,00	100,00	2,55	0,00	2,67	0,00	6,65	0,00	97,87
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	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
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		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	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	6,85	0,00	100,00	13,89	0,00	15,27	0,00	9,26	0,00	68,85
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		6,85	0,00	100,00	13,89	0,00	15,27	0,00	9,26	0,00	68,85

(*) 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.