

Comune di Colmurano Prov. MC

Allegato n.2-d

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2020

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2020 (dati percentuali)				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale : Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamenti a consuntivo: (Pagam. c/comp. + Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp. / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali)
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	100,00	100,00	74,25	78,14	58,95
	2	Segreteria generale	100,00	100,72	65,39	77,56	27,86
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	104,43	83,79	87,32	68,31
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	27,39	77,58	21,22
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	129,78	89,31	89,16	96,59
	6	Ufficio tecnico	100,00	104,04	89,68	93,67	56,80
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	105,45	90,84	94,65	49,46
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	10	Risorse umane	100,00	100,00	24,89	10,02	47,89
	11	Altri servizi generali	100,00	114,10	78,45	62,31	92,36
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	122,34	81,14	87,56	52,88
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	105,53	78,71	97,37	18,35
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00	131,61	66,67	0,00	100,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	114,02	77,50	92,85	37,89
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	468,71	70,66	70,60	70,92
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	102,70	91,74	92,20	82,64
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	102,69	95,29	93,51	99,72
	7	Diritto allo studio	100,00	100,00	37,55	13,91	92,10
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	120,14	90,47	90,13	92,85
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	103,86	85,27	100,00	74,25
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	103,86	85,27	100,00	74,25
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	421,09	57,43	59,70	47,33
	2	Giovani	100,00	126,81	91,80	94,91	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	403,98	61,10	64,07	46,34
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	106,86	67,51	62,98	100,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	106,86	67,51	62,98	100,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	138,19	69,88	0,00	69,88
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	102,59	4,74	0,00	69,88
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	120,12	85,66	84,36	89,66
	3	Rifiuti	100,00	102,37	88,31	87,18	100,00
	4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	108,42	88,12	86,58	96,23

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2020

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2020 (dati percentuali)				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale : Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamenti a consuntivo: (Pagam. c/comp. + Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp. / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali)
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	108,16	90,54	91,95	81,49
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	108,16	90,54	91,95	81,49
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	200,60	76,01	71,43	94,70
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	200,60	76,01	71,43	94,70
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	77,35	93,87	48,49
	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	9,43	13,91	6,36
	3	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	60,34	0,00	100,00
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,56	74,17	80,29	22,95
	6	Interventi per il diritto alla casa	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	110,61	84,21	92,61	59,36
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	102,88	70,08	78,72	21,61
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	100,00	50,45	52,52	49,25
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		100,00	100,00	50,45	52,52	49,25
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100,00	100,00	77,52	80,83	61,49
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		100,00	100,00	77,52	80,83	61,49
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	200,00	409,90	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		21,66	22,88	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00	100,00	83,90	96,52	7,32
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	83,90	96,52	7,32