Denominazione Ente: COMUNE DI SERRAMAZZONI

Allegato n. 2/d

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2019

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO 2019 (valori 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 di cassa/ (residui+previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/(Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell' esercizio: Pagamento c/comp / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precendenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	1,00	1,00	0,81	0,82	0,69
	02	Segreteria generale	1,06	1,03	0,54	0,91	0,07
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,02	1,01	0,87	0,91	0,84
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,19	1,10	0,73	0,86	0,46
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,03	1,02	0,42	0,84	0,12
	06	Ufficio tecnico	1,13	1,09	0,92	0,94	0,60
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,12	1,11	0,92	0,94	0,71
	08	Statistica e sistemi informativi	1,07	1,04	0,89	0,92	0,54
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Risorse umane	1,07	1,05	0,52	0,75	0,08
	11	Altri servizi generali	1,02	1,01	0,58	0,81	0,21
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		1,05	1,03	0,71	0,88	0,48
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	1,00	1,00	0,66	1,00	0,49
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 02 Giustizia		1,00	1,00	0,66	1,00	0,49
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	1,00	1,00	0,52	0,76	0,40
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza		1,00	1,00	0,52	0,76	0,40
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	1,16	1,09	0,67	0,59	0,84
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	1,85	2,42	0,75	0,78	0,72

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2019

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO 2019 (valori 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 di cassa/ (residui+previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/(Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell' esercizio: Pagamento c/comp / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precendenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Servizi ausiliari allÃ¿istruzione	1,03	1,02	0,81	0,78	0,94
	07	Diritto allo studio	1,00	1,00	0,69	0,65	0,72
	TOTALE Missione 04 Istruzione e diritto allo studio		1,43	1,61	0,76	0,75	0,79
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	AttivitÃ culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,04	1,02	0,79	0,87	0,54
	TOTALE Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivitÃ culturali		1,04	1,02	0,79	0,87	0,54
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	1,05	1,20	0,59	0,49	0,73
	02	Giovani	1,00	1,00	0,90	0,91	0,87
	TOTALE Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		1,05	1,20	0,60	0,50	0,73
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	1,21	1,06	0,38	0,23	0,68
	TOTALE Missione 07 Turismo		1,21	1,06	0,38	0,23	0,68
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	1,11	1,08	0,73	0,92	0,18
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		1,11	1,08	0,73	0,92	0,18
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e	01	Difesa del suolo	1,00	1,00	0,49	0,00	1,00
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,03	1,02	0,76	0,93	0,58
	03	Rifiuti	1,04	1,00	0,84	0,82	0,90

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2019

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO 2019 (valori 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 di cassa/ (residui+previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/(Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell' esercizio: Pagamento c/comp / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precendenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e	04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	QualitÃ dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		1,04	1,00	0,83	0,83	0,85
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilitÃ	01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Trasporto pubblico locale	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altre modalitÃ di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	ViabilitÃ e infrastrutture stradali	1,08	1,02	0,81	0,82	0,77
	TOTALE Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilitÃ		1,08	1,02	0,81	0,83	0,77
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	1,00	1,00	0,62	0,62	1,00
	02	Interventi a seguito di calamitÃ naturali	0,00	20,47	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 11 Soccorso civile		1,00	12,86	0,22	0,22	1,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,00	1,00	0,76	0,73	0,84
	02	Interventi per la disabilitÃ	1,00	1,00	0,11	1,00	0,00
	03	Interventi per gli anziani	1,00	1,00	0,59	1,00	0,00
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2019

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO 2019 (valori 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 di cassa/ (residui+previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/(Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell' esercizio: Pagamento c/comp / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precendenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,00	1,00	0,19	0,25	0,11
	08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,00	1,00	0,92	0,85	1,00
	TOTALE Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		1,00	1,00	0,35	0,43	0,25
Missione 13 Tutela della salute	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 13 Tutela della salute		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitivitÃ	01	Industria, PMI e Artigianato	1,00	1,00	0,27	0,00	0,41
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1,05	1,05	0,30	0,74	0,11
	03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Denominazione Ente: COMUNE DI SERRAMAZZONI

Allegato n. 2/d

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2019

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO 2019 (valori 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 di cassa/ (residui+previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/(Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell' esercizio: Pagamento c/comp / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precendenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 14 Sviluppo economico e competitivitÃ	04	Reti e altri servizi di pubblica utilitÃ	1,00	1,00	0,74	0,74	0,00
	TOTALE Missione 14 Sviluppo economico e competitivitÃ		1,03	1,04	0,39	0,68	0,15
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Sostegno all'occupazione	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Caccia e pesca	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
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 19 Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 19 Relazioni internazionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilitÃ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri fondi	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Denominazione Ente: COMUNE DI SERRAMAZZONI

Allegato n. 2/d

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2019

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO 2019 (valori 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 di cassa/ (residui+previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/(Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell' esercizio: Pagamento c/comp / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precendenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 20 Fondi e accantonamenti	TOTALE Missione 20 Fondi e accantonamenti		0,12	0,14	0,00	0,00	0,00
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
	TOTALE Missione 50 Debito pubblico		1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	1,26	1,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60 Anticipazioni finanziarie		1,26	1,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	0,97	1,00	0,71	0,78	0,58
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 99 Servizi per conto terzi		0,97	1,00	0,71	0,78	0,58