Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2020

28/04/2021

COMUNE DI STREMBO

	Missioni e Programmi	CAPACITA' DI PAGARE SPESE (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 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:** Pagam. c/comp/ Impegni	**Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:** Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
01.00	**MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione**					
01.01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	1,00	1,00	0,97	0,96	1,00
01.02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	1,00	1,00	0,63	0,51	0,82
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,00	1,00	0,69	0,57	0,96
01.04	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,00	1,00	0,86	0,83	1,00
01.05	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,00	1,00	0,57	0,61	0,45
01.06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	1,00	1,00	0,69	0,56	0,92
01.07	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,00	1,00	0,97	0,97	1,00
01.08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	1,00	1,00			
01.10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	1,00	1,00	0,95	0,95	1,00
01.11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1,00	1,00	0,22	0,71	0,11
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	**1,00**	**1,00**	**0,59**	**0,67**	**0,46**
03.00	**MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza**					
03.01	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
03.02	PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana		1,00	1,00	1,00	
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**
04.00	**MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio**					
04.01	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	1,00	1,00	0,00	0,00	
04.02	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	1,00	1,00	0,12	0,00	0,24
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	**1,00**	**1,00**	**0,10**	**0,00**	**0,24**
05.00	**MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei**					

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2020

28/04/2021

COMUNE DI STREMBO

	Missioni e Programmi	CAPACITA' DI PAGARE SPESE (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 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:** Pagam. c/comp/ Impegni	**Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:** Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
	beni e attivita' culturali					
05.01	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	1,00	1,00	0,00		0,00
05.02	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,00	1,00	0,00	0,00	
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06.00	**MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero**					
06.01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	1,00	1,00	0,50	0,43	1,00
06.02	PROGRAMMA 2 - Giovani					
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	**1,00**	**1,00**	**0,50**	**0,43**	**1,00**
07.00	**MISSIONE 07 - Turismo**					
07.01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	1,00	1,00	0,76	0,81	0,73
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	**1,00**	**1,00**	**0,76**	**0,81**	**0,73**
08.00	**MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**					
08.01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
08.02	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09.00	**MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**					
09.02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,00	0,96	0,75	0,67	0,99
09.03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	1,00	1,00	0,78	0,74	1,00
09.04	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	1,00	1,00	0,41	0,10	0,61
09.05	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1,00	1,00	0,20	0,15	0,70
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e	**1,00**	**0,98**	**0,58**	**0,48**	**0,76**

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2020

COMUNE DI STREMBO

Missioni e Programmi	CAPACITA' DI PAGARE SPESE (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 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:** Pagam. c/comp/ Impegni	**Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:** Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
tutela del territorio e dell'ambiente					

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2020

COMUNE DI STREMBO

	Missioni e Programmi	CAPACITA' DI PAGARE SPESE (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 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:** Pagam. c/comp/ Impegni	**Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:** Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
10.00	**MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'**					
10.02	PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale	1,00	1,00	0,86		0,86
10.05	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	1,00	1,00	0,50	0,43	0,57
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	**1,00**	**1,00**	**0,50**	**0,43**	**0,57**
11.00	**MISSIONE 11 - Soccorso civile**					
11.01	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	1,00	1,00	0,74	0,75	0,00
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	**1,00**	**1,00**	**0,74**	**0,75**	**0,00**
12.00	**MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**					
12.01	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
12.02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	1,00	1,00	1,00		1,00
12.03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
12.07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,00	1,00	1,00		1,00
12.08	PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo	1,00	1,00			
12.09	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	1,00	1,00			
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**1,00**	**1,00**	**0,89**	**0,80**	**0,95**
13.00	**MISSIONE 13 - Tutela della salute**					
13.07	PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	
17.00	**MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche**					
17.01	PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	1,00	1,00	0,39	0,00	0,88
	Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	**1,00**	**1,00**	**0,39**	**0,00**	**0,88**

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2020

COMUNE DI STREMBO

Missioni e Programmi		CAPACITA' DI PAGARE SPESE (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 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:** Pagam. c/comp/ Impegni	**Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:** Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
20.00	**MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti**					
20.01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	2,00	2,92			
20.02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,32	0,32			
20.03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	0,00			
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	**0,52**	**0,35**			
50.00	**MISSIONE 50 - Debito pubblico**					
50.02	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,00	1,00	0,00	0,00	
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	
60.00	**MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie**					
60.01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	1,00	1,00			
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	**1,00**	**1,00**			
99.00	**MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi**					
99.01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	1,00	1,00	0,80	0,79	0,90
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	**1,00**	**1,00**	**0,80**	**0,79**	**0,90**