

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 (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 pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	100	100	84,15	82,51
	02	Segreteria generale	100	100	98,47	98,28
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100	100	98,45	98,42
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100	100	88,28	92,39
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100	100	82,38	93,22
	06	Ufficio tecnico	100	100	95,68	95,53
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100	99,98	93,06	92,69
	08	Statistica e sistemi informativi	100	100	55,09	5,12
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0	0	0	0
	010	Risorse umane	100	100	94,76	94,61
	011	Altri servizi generali	100	100	78,85	76,68
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		100	100	89,98	91,65
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0	0	0	0
	02	Casa circondariale e altri servizi	0	0	0	0
	TOTALE Missione 02 Giustizia		0	0	0	0
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	100	100	0,49	0,56
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	100	100	18,22	18,22
	TOTALE MISSONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		100	100	2,7	3,02
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	100	94,54	91,49	92,29
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	100	100	81,94	76,99
	04	Istruzione universitaria	0	0	0	0
	05	Istruzione tecnica superiore	0	0	0	0
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	0	0	0	0
	07	Diritto allo studio	0	0	0	0

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2019

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2019 (dati percentuali)

MISSIONI E PROGRAMMI		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
	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio	100	98,79	84,71	82,61
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	100	100	23,57	26,72
	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100	100	82,18	81,47
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	100	100	80,84	80,79
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01 Sport e tempo libero	100	100	47,38	30,99
	02 Giovani	100	100	100	100
	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	100	100	47,48	31,16
Missione 07 Turismo	01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100	100	80,4	79,05
	Totale Missione 07 Turismo	100	100	80,4	79,05
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01 Urbanistica e assetto del territorio	100	100	83,42	79,69
	02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0	0	0	0
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	100	100	83,42	79,69
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01 Difesa del suolo	100	100	62,4	60,32
	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100	100	67,83	65,08
	03 Rifiuti	100	100	89,66	87,77
	04 Servizio idrico integrato	100	99,32	70,49	57,46
	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100	99,37	87,69	82,56
	06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0	0	0	0
	07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0	0	0	0
	08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0	0	0	0

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2019

			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2019 (dati percentuali)			
MISSIONI E PROGRAMMI		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	
	Total Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	100	99,64	71,62	64,01	
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01 Trasporto ferroviario	0	0	0	0	
	02 Trasporto pubblico locale	0	0	0	0	
	03 Trasporto per vie d'acqua	0	0	0	0	
	04 Altre modalità di trasporto	100	100	100	100	
	05 Viabilità e infrastrutture stradali	100	100	63,16	58,19	
	Totale missione 10 trasporti e diritto alla mobilità	100	100	63,17	58,2	
Missione 11 Soccorso civile	01 Sistema di protezione civile	100	100	80,52	76,65	
	02 Interventi a seguito di calamità naturali	0	0	0	0	
	Totale Missione 11 Soccorso civile	100	100	80,52	76,65	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100	100	70,87	56,07	
	02 Interventi per la disabilità	100	100	0	0	
	03 Interventi per gli anziani	100	100	71,98	60,16	
	04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0	0	0	0	
	05 Interventi per le famiglie	100	100	32,63	18,99	
	06 Interventi per il diritto alla casa	0	0	0	0	
	07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0	0	0	0	
	08 Cooperazione e associazionismo	100	100	59,96	50,95	
	09 Servizio necroscopico e cimiteriale	100	100	50,21	69,32	
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	100	100	62,12	54,57	
	01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0	0	0	0	

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 (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 pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni
Missione 13 Tutela della salute	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0	0	0	0
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0	0	0	0
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi plessi	0	0	0	0
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0	0	0	0
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0	0	0	0
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	100	100	66,62	63,49
	Totale Missione 13 Tutela della salute		100	100	66,62	63,49
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	0	0	0	0
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100	100	0	0
	03	Ricerca e innovazione	0	0	0	0
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	100	100	100	100
	Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività		100	100	100	100
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0	0	0	0
	02	Formazione professionale	0	0	0	0
	03	Sostegno all'occupazione	0	0	0	0
	Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0	0	0	0
Missione 16 Agricoltura, politiche	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100	100	95,38	0
	02	Caccia e pesca	0	0	0	0

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 (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 pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni
agroalimentari e pesca	Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	100	100	95,38	0
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01 Fonti energetiche	100	100	89,52	83,66
	Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	100	100	89,52	83,66
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0	0	0	0
	Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0	0	0	0
Missione 19 Relazioni internazionali	01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0	0	0	0
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali	0	0	0	0
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01 Fondo di riserva	100	0	0	0
	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0	0	0	0
	03 Altri fondi	31,03	100	0	0
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti	32,99	29,12	0	0
Missione 50 Debito pubblico	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0	0	0	0
	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100	100	100	100
	Totale Missione 50 Debito pubblico	100	100	100	100
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01 Restituzione anticipazioni di tesoreria	100	100	100	100
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie	100	100	100	100
Missione 99 Servizi per conto terzi	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	100	100	91,05	98,09
	02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario	0	0	0	0

Comune di Castel Ivano

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 (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 pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	
Totale Missione 99 Servizi per conto terzi	100	100	91,05	98,09	

Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
97,48
99,84
100
64,42
38,16
99,98
98,62
100
0
100
89,75
76,17
0
0
0
0
0
86,63
89,48
0
0
0
0

Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
89,12
20,39
93,22
81,43
94,23
0
94,23
99,33
99,33
100
0
100
83,78
79,75
100
91,64
96,22
0
0
0

Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
91,4
0
0
0
0
98,09
98,09
97,92
0
97,92
100
0
100
0
51,94
0
0
98,84
30,83
78,21
0

Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
0
0
0
0
82,16
82,16
0
0
0
0
0
0
0
97,5
0

Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
97,5
97,36
97,36
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
57,83
0

Allegato n. 2/d

Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
57,83