



# Piano degli indicatori di bilancio

COMUNE DI SAN SPERATE

Allegato n. 2/d

## 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 20.. (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 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					
1.01 Programma 1: Organi istituzionali	100,00	99,57	89,17	90,42	81,30
1.02 Programma 2: Segreteria generale	100,00	99,71	91,27	90,96	99,02
1.03 Programma 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	100,00	101,83	80,01	80,32	77,75
1.04 Programma 4: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	99,36	64,47	77,20	46,98
1.05 Programma 5: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	100,85	74,54	80,35	43,25
1.06 Programma 6: Ufficio tecnico	100,00	99,91	88,03	95,02	20,18
1.07 Programma 7: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,10	98,86	99,15	94,31
1.08 Programma 8: Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	55,92	13,97	99,96
1.09 Programma 9: Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10 Programma 10: Risorse umane	100,00	100,00	58,89	64,29	44,72
1.11 Programma 11: Altri servizi generali	100,00	120,82	70,71	77,16	48,43
Missione 1 Totale Servizi istituzionali, generali e di gestione	100,00	105,65	78,40	83,66	54,54
Missione 2 Giustizia					
2.01 Programma 1: Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02 Programma 2: Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 2 Totale Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza					
3.01 Programma 1: Polizia locale e amministrativa	99,55	99,79	90,27	91,82	71,03
3.02 Programma 2: Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00	100,00	65,85	65,85	0,00
Missione 3 Totale Ordine pubblico e sicurezza	99,71	99,86	82,21	82,79	71,03
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio					
4.01 Programma 1: Istruzione prescolastica	100,00	162,33	37,28	89,49	6,45



# Piano degli indicatori di bilancio

COMUNE DI SAN SPERATE

Allegato n. 2/d

## 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 20.. (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	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
4.02 Programma 2: Altri ordini di istruzione non universitaria	100,00	113,81	88,51	93,07	37,10
4.04 Programma 4: Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05 Programma 5: Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.06 Programma 6: Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	96,25	54,83	35,90	100,00
4.07 Programma 7: Diritto allo studio	100,00	100,00	48,31	3,30	79,88
Missione 4 Totale Istruzione e diritto allo studio	100,00	112,60	64,60	68,22	55,79
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali					
5.01 Programma 1: Valorizzazione dei beni di interesse storico.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02 Programma 2: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	118,43	54,83	47,24	68,88
Missione 5 Totale Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	100,00	118,43	54,83	47,24	68,88
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero					
6.01 Programma 1: Sport e tempo libero	100,00	103,34	74,99	77,57	70,02
6.02 Programma 2: Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 6 Totale Politiche giovanili, sport e tempo libero	100,00	103,34	74,99	77,57	70,02
Missione 7 Turismo					
7.01 Programma 1: Sviluppo e valorizzazione del turismo	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 7 Totale Turismo	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
8.01 Programma 1: Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,00	13,83	100,00	10,36
8.02 Programma 2: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	71,20	75,28	80,69	80,69	0,00
Missione 8 Totale Assetto del territorio ed edilizia abitativa	84,74	94,52	28,57	83,02	10,36
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
9.01 Programma 1: Difesa del suolo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Piano degli indicatori di bilancio

COMUNE DI SAN SPERATE

Allegato n. 2/d

## 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 20.. (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	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
9.02 Programma 2: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	114,33	14,23	59,52	3,65
9.03 Programma 3: Rifiuti	100,00	106,43	69,36	72,34	62,86
9.04 Programma 4: Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.05 Programma 5: Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.06 Programma 6: Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	100,00	100,00	73,76	100,00	0,00
9.07 Programma 7: Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.08 Programma 8: Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 9 Totale Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	100,00	106,47	67,72	72,86	57,24
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità					
10.01 Programma 1: Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02 Programma 2: Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.03 Programma 3: Trasporto per vie d'acqua	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10.04 Programma 4: Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05 Programma 5: Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	111,06	65,90	70,31	55,57
Missione 10 Totale Trasporti e diritto alla mobilità	100,00	111,06	65,90	70,31	55,57
Missione 11 Soccorso civile					
11.01 Programma 1: Sistema di protezione civile	65,80	77,49	100,00	100,00	0,00
11.02 Programma 2: Interventi a seguito di calamità naturali	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Missione 11 Totale Soccorso civile	86,77	92,71	100,00	100,00	100,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
12.01 Programma 1: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	67,04	49,03	98,27
12.02 Programma 2: Interventi per la disabilità	100,00	100,37	83,27	80,87	95,40
12.03 Programma 3: Interventi per gli anziani	100,00	109,24	2,20	23,43	0,20



# Piano degli indicatori di bilancio

COMUNE DI SAN SPERATE

Allegato n. 2/d

## 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 20.. (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 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
12.04 Programma 4: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	98,82	98,79	100,00
12.05 Programma 5: Interventi per le famiglie	100,00	103,80	80,79	80,31	84,57
12.06 Programma 6: Interventi per il diritto alla casa	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12.07 Programma 7: Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	100,00	100,00	99,96	99,95	100,00
12.08 Programma 8: Cooperazione e associazionismo	100,00	100,00	55,97	28,57	86,67
12.09 Programma 9: Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	102,33	88,23	91,95	61,99
Missione 12 Totale Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	100,00	101,23	82,65	81,51	87,77
Missione 13 Tutela della salute					
13.01 Programma 1: Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02 Programma 2: Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.03 Programma 3: Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.04 Programma 4: Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.05 Programma 5: Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.06 Programma 6: Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.07 Programma 7: Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 13 Totale Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitività					
14.01 Programma 1: Industria PMI e Artigianato	100,00	100,20	52,77	65,00	37,95
14.02 Programma 2: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	17,14	0,00	100,00
14.03 Programma 3: Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.04 Programma 4: Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



# Piano degli indicatori di bilancio

COMUNE DI SAN SPERATE

Allegato n. 2/d

## 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 20.. (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	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 14 Totale Sviluppo economico e competitività	100,00	100,12	47,68	45,29	54,37
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
15.01 Programma 1: Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.02 Programma 2: Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03 Programma 3: Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 15 Totale Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
16.01 Programma 1: Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100,00	100,00	67,63	67,94	62,64
16.02 Programma 2: Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 16 Totale Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	100,00	100,00	67,63	67,94	62,64
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
17.01 Programma 1: Fonti energetiche	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Missione 17 Totale Energia e diversificazione delle fonti energetiche	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali					
18.01 Programma 1: Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 18 Totale Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 19 Relazioni internazionali					
19.01 Programma 1: Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 19 Totale Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti					
20.01 Programma 1: Fondo di riserva	12.906,13	15.485,74	0,00	0,00	0,00
20.02 Programma 2: Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.03 Programma 3: Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Piano degli indicatori di bilancio

COMUNE DI SAN SPERATE

Allegato n. 2/d

## 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 20.. (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	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 20 Totale Fondi e accantonamenti	1.694,77	1.441,04	0,00	0,00	0,00
Missione 50 Debito pubblico					
50.01 Programma 1: Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
50.02 Programma 2: Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 50 Totale Debito pubblico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 60 Anticipazioni finanziarie					
60.01 Programma 1: Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 60 Totale Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99 Servizi per conto terzi					
99.01 Programma 1: Servizi per conto terzi e Partite di giro	99,65	99,34	79,41	78,15	83,92
99.02 Programma 2: Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99 Totale Servizi per conto terzi	99,65	99,34	79,41	78,15	83,92