

COMUNE DI SALBERTRAND Prov. TO

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 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 assigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali)	
Missione 1: Servizi Istituzionali, generali e di gestione	1	Organi Istituzionali	100,00	100,00	86,70	94,23	20,54
	2	Segreteria generale	100,00	100,47	26,28	9,75	43,11
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	102,02	76,28	86,99	44,61
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	42,08	34,25	58,85
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	147,05	51,60	63,24	44,77
	6	Ufficio tecnico	100,00	103,40	69,45	83,00	24,53
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	27,18	63,15	0,00
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	95,56	100,00	0,00
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Risorse umane	100,00	100,00	90,15	100,00	0,00
TOTALE Missione 1: Servizi Istituzionali, generali e di gestione		100,00	113,77	64,13	77,15	37,46	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	78,27	59,33	100,00
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	100,00	57,17	59,76	46,90
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,00	100,00	67,28	59,60	83,00
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	94,00	0,00	94,00
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	100,00	95,16	100,00	94,64
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	100,00	68,22	64,80	70,90
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	100,00	68,22	64,80	70,90
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	129,75	54,25	56,24	48,15
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	129,75	54,25	56,24	48,15
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rifiuti	0,00	100,00	97,72	97,72	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	100,00	81,16	80,13	83,25
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	145,86	80,21	95,22	47,96
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	145,86	80,21	95,22	47,96
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	41,90	41,90	0,00
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	100,00	41,90	41,90	0,00

COMUNE DI SALBERTRAND Prov. TO

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 - EPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza - EPV)	Capacità di pagamenti a consuntivo: (Pagam. c/comp. + Pagam. chissola) / (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. chissola / residui definitivi iniziali	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	47,75	49,66	36,43
	3	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	65,26	100,00	6,12
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	51,93	0,00	99,98
	6	Cooperazione e associazionismo	100,00	100,00	67,46	0,00	87,46
		TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	100,00	100,00	52,28	91,01	10,32
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,00	100,00	64,20	100,00	13,09
		TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività	100,00	100,00	39,77	48,94	13,06
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	333,33	482,16	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	37,10	11,02	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	33,48	33,48	0,00
		TOTALE Missione 50: Debito pubblico	100,00	100,00	33,48	33,48	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00	100,00	82,39	93,78	45,19
		TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	100,00	100,00	82,39	93,78	45,19