Comune di FERMO Prov. FM

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 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 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	100,00	100,12	93,32	95,04	81,51
	2	Segreteria generale	100,00	100,00	75,71	91,88	20,05
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	92,36	93,93	79,42
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	78,15	76,76	92,10
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	144,44	89,90	89,11	96,23
	6	Ufficio tecnico	100,00	129,76	80,30	79,61	82,98
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	99,12	99,24	95,47
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	90,43	89,36	100,00
	10	Risorse umane	100,00	100,00	97,45	97,43	98,71
	11	Altri servizi generali	100,00	114,11	67,02	61,92	88,53
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	120,11	84,38	84,71	82,45
Missione 2: Giustizia	1	Uffici giudiziari	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 2: Giustizia		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	86,05	86,44	76,92
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00	100,00	86,49	0,40	98,75
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	100,00	86,07	86,02	86,73
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	172,09	73,14	70,21	91,22
	2	Altri ordini di istruzione	100,00	124,44	66,88	65,20	82,76
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,21	78,35	74,62	100,00
	7	Diritto allo studio	100,00	100,00	52,78	35,97	94,68
	TOTALE Missione 4: Istruzione e		100,00	131,49	72,10	68,93	92,78

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 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)
	diritto allo studio						
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	112,29	76,29	74,28	87,91
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	105,67	72,42	59,88	98,97
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00	108,05	74,02	66,67	96,25
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	100,00	110,03	84,29	81,22	96,32
	2	Giovani	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	109,68	84,27	81,22	96,19
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	100,00	59,19	46,94	90,53
	TOTALE Missione 7: Turismo		100,00	100,00	59,19	46,94	90,53
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	110,09	86,68	86,21	89,67
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	102,53	57,20	54,85	91,67
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	108,78	81,90	80,77	89,83
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	100,00	100,08	90,93	90,90	100,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	119,80	84,50	78,87	98,30

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 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)
	3	Rifiuti	100,00	100,20	83,25	80,50	100,00
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	93,45	93,40	100,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	100,00	100,00	60,58	57,50	100,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	105,38	84,25	81,25	99,23
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	100,00	100,00	84,17	82,73	88,26
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	121,84	83,45	80,62	99,33
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	116,53	83,67	81,22	94,46
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	20,60	15,10	100,00
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	100,00	175,03	66,58	52,19	85,57
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	131,95	38,98	25,80	88,22
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	108,93	74,91	76,70	71,25
	2	Interventi per la disabilità	100,00	119,83	73,35	65,59	98,57
	3	Interventi per gli anziani	100,00	107,02	70,96	72,76	65,98
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	144,42	81,92	76,88	99,45
	5	Interventi per le famiglie	100,00	104,82	79,32	65,55	96,27
	6	Interventi per il diritto alla casa	100,00	126,05	77,33	76,11	100,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	108,00	84,82	83,91	99,05
	8	Cooperazione e associazionismo	100,00	102,83	75,12	68,67	100,00

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 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	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	139,36	73,14	71,13	95,68
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	118,05	75,79	71,85	88,73
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	206,22	50,10	50,10	0,00
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		100,00	206,22	50,10	50,10	0,00
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	100,00	110,71	0,00	0,00	0,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	242,93	70,24	57,11	92,38
	3	Ricerca e innovazione	100,00	614,68	87,57	79,77	100,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	504,53	78,19	66,97	98,36
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 19: Relazioni internazionali	1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	100,00	114,76	92,38	91,57	100,00
	TOTALE Missione 19: Relazioni internazionali		100,00	114,76	92,38	91,57	100,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	111,59	2.078,64	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		15,70	18,61	0,00	0,00	0,00

Comune di FERMO Prov. FM

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 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 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00	100,00	98,41	99,43	36,44
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	98,41	99,43	36,44