

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 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	95,3	93,37	90,05	93,54
	02	Segreteria generale	97,26	97,54	95,12	95,12
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	96,02	96,35	93,7	94,04
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	92,26	95,14	72,01	77,01
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	59,22	68,11	57,1	64,82
	06	Ufficio tecnico	89,25	91,28	91,07	93,69
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	99,42	99,23	92,42	92,34
	08	Statistica e sistemi informativi	95,93	96,58	79,2	78,52
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0	0	0	0
	010	Risorse umane	91,17	93,4	57,95	65,57
	011	Altri servizi generali	86,23	104,29	83,21	83,33
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		90,93	95,31	87,87	89,94
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
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	98,17	98,05	90,82	90,43
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	73,21	89,61	47,67	17,48
		TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		97,98	98	90,56
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	53,07	58,42	89,29	87,65
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	71,55	71,66	89,47	89,07
	04	Istruzione universitaria	0	0	0	0
	05	Istruzione tecnica superiore	0	0	0	0
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	87,58	87,15	79,82	73,95
	07	Diritto allo studio	97,21	97,89	57,89	48,99

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 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	74,47	75,93	82,88	79,71	
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	62,78	82,03	84,7	85,42
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	95,71	94,99	91,51	90,56
		Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	73,32	86,88	87,45	87,46
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	77,73	76,88	51,98	21,83
	02	Giovani	98,95	99,94	90,47	90,34
		Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	78,17	81,43	60,38	43,3
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	84,76	89,85	84,64	79,4
		Totale Missione 07 Turismo	84,76	89,85	84,64	79,4
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	78,76	77,66	16,95	16,22
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	99,97	99,95	96,21	97,91
		Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	87,18	85,29	44,03	52,32
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	0	0	0	0
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	62,25	96,16	72,09	68,58
	03	Rifiuti	89,66	92,43	89,75	88,07
	04	Servizio idrico integrato	100	100	100	100
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0	0	0	0
	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 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 pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni
	<i>Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>		87,18	92,81	89,28	87,29
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	0	0	0	0
	02	Trasporto pubblico locale	100	100	77,39	77,39
	03	Trasporto per vie d'acqua	0	0	0	0
	04	Altre modalità di trasporto	72,51	76,32	81,05	100
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	65,87	71,89	84,07	82,53
	<i>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</i>		66,35	72,32	83,9	82,45
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	97,77	96,37	80,44	86,32
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0	0	0	0
	<i>Totale Missione 11 Soccorso civile</i>		97,77	96,37	80,44	86,32
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	90,56	92,13	80,76	76,08
	02	Interventi per la disabilità	88,35	89,88	72,73	65,53
	03	Interventi per gli anziani	90,46	90,76	83,31	81,02
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	98,99	99,16	97,59	97,4
	05	Interventi per le famiglie	48,8	100	47,5	49,33
	06	Interventi per il diritto alla casa	89,6	91,28	71,07	58,63
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	99,34	99,44	56,11	95,4
	08	Cooperazione e associazionismo	88,37	90,48	58,18	62,46
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	85,46	71,5	61,11	44,49
	<i>Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>		87,02	91,92	73,25	73,49
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 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 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 pregressi	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	83,5	97,83	78,88	76,92
	Totale Missione 13 Tutela della salute		83,5	97,83	78,88	76,92
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	0	0	0	0
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	84,56	95,23	97,53	97,36
	03	Ricerca e innovazione	0	0	0	0
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	69,27	69,44	88,34	87
	Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività		69,58	71,1	89,01	87,79
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	77,02	100	100	100
	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		77,02	100	100	100
Missione 16 Agricoltura, politiche	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	96,62	100	0	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 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 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		96,62	100	0	0
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	100	100	100	100
	Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		100	100	100	100
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	689,75	790,66	0	0
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0	0	0	0
	03	Altri fondi	0	0	0	0
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		37,78	9,55	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	0	0	0	0
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		0	0	0	0
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	83,9	85,52	82,87	92,73
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario	0	0	0	0

Comune di Cortona

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 pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni
	<i>Totale Missione 99 Servizi per conto terzi</i>	83,9	85,52	82,87	92,73

Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
61,24
95,1
87,36
50,43
46,91
55,77
97,3
86,77
0
34,3
82,63
67,61
0
0
0
97,4
100
97,5
94,11
91,37
0
0
92,94
95,87

Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
92,78
80,16
96,44
87,38
97,86
100
97,88
99,4
99,4
18,28
0
17,82
0
90,91
99,92
100
0
0
0
0

Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
99,56
0
0
0
79,16
90,24
89,38
22,15
0
22,15
94,46
96,2
98,31
100
0
100
4,36
45,71
100
72,42
0

Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
0
0
0
0
0
82,51
82,51
0
100
0
98,46
98,52
100
0
0
100
0
0

Allegato n. 2/d

Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
52,36