



# Comune di Montebello Jonico

P.I. 00710360801 - C.F. 00710360801

Allegato n.2/d

## 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 | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali |
| <b>Missione 01 Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>        |   |   |   |   |  |   |
| 01  | Organi istituzionali  | 100,00  | 97,05   | 91,85   | 95,66  | 40,33   |
| 02  | Segreteria generale   | 100,00  | 46,75   | 84,51   | 87,62  | 76,57   |
| 03  | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 100,00  | 89,26   | 95,30   | 97,07  | 73,72   |
| 04  | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali             | 100,00  | 100,00  | 47,94   | 40,53  | 100,00  |
| 05  | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                      | 100,00  | 100,00  | 59,56   | 35,29  | 79,51   |
| 06  | Ufficio tecnico   | 100,00  | 72,94   | 74,24   | 76,75  | 68,18   |
| 07  | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile     | 100,00  | 51,51   | 97,59   | 97,29  | 100,00  |
| 08  | Statistica e sistemi informativi                                | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 09  | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 10  | Risorse umane   | 100,00  | 60,07   | 85,99   | 93,51  | 17,97   |
| 11  | Altri servizi generali  | 100,00  | 100,00  | 81,83   | 79,98  | 100,00  |
| <b>TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali e generali, di gestione</b> |   | <b>100,00</b>   | <b>68,82</b>  | <b>87,37</b>  | <b>92,30</b>   | <b>56,25</b>  |
| <b>Missione 02 Giustizia</b>  |   |   |   |   |  |   |
| 01  | Uffici giudiziari   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 02  | Casa circondariale e altri servizi                              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| <b>TOTALE Missione 02 Giustizia</b>                                     |   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| <b>Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>                          |   |   |   |   |  |   |



# Comune di Montebello Jonico

P.I. 00710360801 - C.F. 00710360801

Allegato n.2/d

## 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 | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali |
| 01  | Polizia locale e amministrativa                               | 100,00  | 100,00  | 98,55   | 99,09  | 51,85   |
| 02  | Sistema integrato di sicurezza urbana                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| <b>TOTALE Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>                                 |   | <b>100,00</b>   | <b>100,00</b>   | <b>98,55</b>  | <b>99,09</b>   | <b>51,85</b>  |
| <b>Missione 04 Istruzione e diritto allo studio</b>                                   |   |   |   |   |  |   |
| 01  | Istruzione prescolastica                                      | 100,00  | 60,67   | 80,52   | 81,80  | 75,21   |
| 02  | Altri ordini di istruzione non universitaria                  | 100,00  | 75,59   | 40,15   | 37,16  | 47,54   |
| 04  | Istruzione universitaria                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 05  | Istruzione tecnica superiore                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 06  | Servizi ausiliari all'istruzione                              | 100,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 07  | Diritto allo studio   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| <b>TOTALE Missione 04 Istruzione e diritto allo studio</b>                            |   | <b>100,00</b>   | <b>71,80</b>  | <b>47,32</b>  | <b>45,93</b>   | <b>51,05</b>  |
| <b>Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>        |   |   |   |   |  |   |
| 01  | Valorizzazione dei beni di interesse storico                  | 100,00  | 100,00  | 33,00   | 0,00   | 33,00   |
| 02  | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 100,00  | 100,00  | 91,88   | 93,79  | 0,00  |
| <b>TOTALE Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b> |   | <b>100,00</b>   | <b>100,00</b>   | <b>81,95</b>  | <b>93,79</b>   | <b>30,00</b>  |
| <b>Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                          |   |   |   |   |  |   |
| 01  | Sport e tempo libero  | 100,00  | 81,91   | 63,37   | 40,47  | 70,40   |
| 02  | Giovani   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |



# Comune di Montebello Jonico

P.I. 00710360801 - C.F. 00710360801

Allegato n.2/d

## 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 | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali |
| <b>TOTALE Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>             |  | <b>100,00</b>   | <b>81,91</b>  | <b>63,37</b>  | <b>40,47</b>   | <b>70,40</b>  |
| <b>Missione 07 Turismo</b>  |  |   |   |   |  |   |
| 01  | Sviluppo e la valorizzazione del turismo                                       | 100,00  | 100,00  | 68,37   | 62,33  | 86,50   |
| <b>TOTALE Missione 07 Turismo</b>   |  | <b>100,00</b>   | <b>100,00</b>   | <b>68,37</b>  | <b>62,33</b>   | <b>86,50</b>  |
| <b>Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                 |  |   |   |   |  |   |
| 01  | Urbanistica e assetto del territorio   | 100,00  | 19,14   | 13,20   | 0,62   | 25,54   |
| 02  | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| <b>TOTALE Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>          |  | <b>100,00</b>   | <b>19,14</b>  | <b>13,20</b>  | <b>0,62</b>  | <b>25,54</b>  |
| <b>Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> |  |   |   |   |  |   |
| 01  | Difesa del suolo   | 100,00  | 100,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 02  | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                   | 100,00  | 8,00  | 61,50   | 62,06  | 61,02   |
| 03  | Rifiuti  | 100,00  | 68,50   | 54,53   | 74,53  | 31,73   |
| 04  | Servizio idrico integrato  | 100,00  | 62,70   | 64,24   | 52,82  | 82,88   |
| 05  | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione        | 100,00  | 100,00  | 90,00   | 90,00  | 0,00  |
| 06  | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 07  | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 08  | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento                                | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |



# Comune di Montebello Jonico

P.I. 00710360801 - C.F. 00710360801

Allegato n.2/d

## 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 | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali |
| <b>TOTALE Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> |   | <b>100,00</b>   | <b>48,11</b>  | <b>59,30</b>  | <b>63,48</b>   | <b>53,63</b>  |
| <b>Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>                                   |   |   |   |   |  |   |
| 01   | Trasporto ferroviario                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 02   | Trasporto pubblico locale                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 03   | Trasporto per vie d'acqua                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 04   | Altre modalità di trasporto                               | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 05   | Viabilità e infrastrutture stradali                       | 100,00  | 52,17   | 71,10   | 73,66  | 65,52   |
| <b>TOTALE Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>                            |   | <b>100,00</b>   | <b>52,17</b>  | <b>71,10</b>  | <b>73,66</b>   | <b>65,52</b>  |
| <b>Missione 11 Soccorso civile</b>   |   |   |   |   |  |   |
| 01   | Sistema di protezione civile                              | 100,00  | 65,39   | 45,30   | 84,14  | 16,39   |
| 02   | Interventi a seguito di calamità naturali                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| <b>TOTALE Missione 11 Soccorso civile</b>  |   | <b>100,00</b>   | <b>65,39</b>  | <b>45,30</b>  | <b>84,14</b>   | <b>16,39</b>  |
| <b>Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                       |   |   |   |   |  |   |
| 01   | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido     | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 02   | Interventi per la disabilità                              | 100,00  | 100,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 03   | Interventi per gli anziani                                | 100,00  | 100,00  | 90,27   | 0,00   | 91,14   |
| 04   | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 100,00  | 100,00  | 100,00  | 100,00   | 0,00  |
| 05   | Interventi per le famiglie                                | 100,00  | 100,00  | 52,01   | 90,24  | 43,48   |



# Comune di Montebello Jonico

P.I. 00710360801 - C.F. 00710360801

Allegato n.2/d

## 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 | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali |
| 06   | Interventi per il diritto alla casa                                     | 100,00  | 100,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 07   | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 100,00  | 100,00  | 69,75   | 49,85  | 97,54   |
| 08   | Cooperazione e associazionismo  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 09   | Servizio necroscopico e cimiteriale                                     | 100,00  | 41,40   | 19,06   | 82,25  | 0,00  |
| <b>TOTALE Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>  |   | <b>100,00</b>   | <b>88,93</b>  | <b>62,89</b>  | <b>53,97</b>   | <b>71,50</b>  |
| <b>Missione 13 Tutela della salute</b>                                   |   |   |   |   |  |   |
| 07   | Ulteriori spese in materia sanitaria                                    | 100,00  | 100,00  | 28,06   | 60,04  | 9,24  |
| <b>TOTALE Missione 13 Tutela della salute</b>                            |   | <b>100,00</b>   | <b>100,00</b>   | <b>28,06</b>  | <b>60,04</b>   | <b>9,24</b>   |
| <b>Missione 14 Sviluppo economico e competitività</b>                    |   |   |   |   |  |   |
| 01   | Industria, PMI e Artigianato  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 02   | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 03   | Ricerca e innovazione   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 04   | Reti e altri servizi di pubblica utilità                                | 100,00  | 100,00  | 93,41   | 98,59  | 0,00  |
| <b>TOTALE Missione 14 Sviluppo economico e competitività</b>             |   | <b>100,00</b>   | <b>100,00</b>   | <b>93,41</b>  | <b>98,59</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b> |   |   |   |   |  |   |
| 01   | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 02   | Formazione professionale  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 03   | Sostegno all'occupazione  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |



# Comune di Montebello Jonico

P.I. 00710360801 - C.F. 00710360801

Allegato n.2/d

## 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 | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali |
| <b>TOTALE Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>  |  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| <b>Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>                 |  |   |   |   |  |   |
| 01   | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 02   | Caccia e pesca   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| <b>TOTALE Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>          |  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| <b>Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>            |  |   |   |   |  |   |
| 01   | Fonti energetiche  | 100,00  | 22,46   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| <b>TOTALE Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>     |  | <b>100,00</b>   | <b>22,46</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| <b>Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>        |  |   |   |   |  |   |
| 01   | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| <b>TOTALE Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b> |  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| <b>Missione 19 Relazioni internazionali</b>                                      |  |   |   |   |  |   |
| 01   | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo      | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| <b>TOTALE Missione 19 Relazioni internazionali</b>                               |  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| <b>Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>  |  |   |   |   |  |   |
| 01   | Fondo di riserva   | 179,84  | 130,15  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 02   | Fondo Crediti di dubbia esigibilità                        | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |



# Comune di Montebello Jonico

P.I. 00710360801 - C.F. 00710360801

Allegato n.2/d

## 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 | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali |
| 03  | Altri fondi  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| <b>TOTALE Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>    |  | <b>3,85</b>   | <b>3,81</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| <b>Missione 50 Debito pubblico</b>                  |  |   |   |   |  |   |
| 01  | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari       | 100,00  | 100,00  | 98,75   | 98,75  | 0,00  |
| 02  | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari        | 100,00  | 100,00  | 100,00  | 100,00   | 0,00  |
| <b>TOTALE Missione 50 Debito pubblico</b>           |  | <b>100,00</b>   | <b>100,00</b>   | <b>99,62</b>  | <b>99,62</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>        |  |   |   |   |  |   |
| 01  | Restituzione anticipazioni di tesoreria                            | 100,00  | 100,00  | 100,00  | 100,00   | 0,00  |
| <b>TOTALE Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b> |  | <b>100,00</b>   | <b>100,00</b>   | <b>100,00</b>   | <b>100,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| <b>Missione 99 Servizi per conto terzi</b>          |  |   |   |   |  |   |
| 01  | Servizi per conto terzi - Partite di giro                          | 100,00  | 100,00  | 99,51   | 99,82  | 10,52   |
| 02  | Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| <b>TOTALE Missione 99 Servizi per conto terzi</b>   |  | <b>100,00</b>   | <b>100,00</b>   | <b>99,51</b>  | <b>99,82</b>   | <b>10,52</b>  |