COMUNE DI MARINEO Prov. PA

Allegato n.2-d

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (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	63,11	63,11	67,19	63,01	69,72
	2	Segreteria generale	67,71	67,71	41,10	52,91	16,33
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	97,21	97,21	75,50	77,21	65,61
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	96,86	96,86	100,00	100,00	100,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	46,32	46,32	38,14	0,00	71,05
	6	Ufficio tecnico	7,01	7,01	5,82	0,00	6,26
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	68,12	68,12	82,70	80,51	87,37
	10	Risorse umane	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	11	Altri servizi generali	88,78	94,78	88,31	90,68	69,54
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		86,68	88,51	74,87	81,21	56,17
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	68,58	68,58	80,87	96,37	47,05
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		68,58	68,58	80,87	96,37	47,05
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	76,05	76,05	74,81	66,97	99,70
	2	Altri ordini di istruzione	9,68	9,68	17,17	80,33	10,42
	5	Istruzione tecnica superiore	0,28	0,28	10,63	0,00	10,66
	7	Diritto allo studio	100,00	100,00	3,03	3,03	0,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		28,57	28,57	20,57	36,07	14,49
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	44,59	44,59	96,56	92,27	100,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	37,42	37,42	41,12	72,74	22,37
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		39,69	39,69	58,70	79,72	44,94
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,00	0,00	66,67	0,00	66,67
	2	Giovani	67,66	100,00	26,11	0,00	80,75
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		67,39	99,76	26,28	0,00	80,57
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	39,35	0,00	39,35
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,00	0,00	39,35	0,00	39,35
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	95,91	99,25	20,42	32,80	17,19
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	67,63	77,82	71,34	71,97	70,02
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		95,07	98,91	39,30	58,58	27,43
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	61,91	68,66	56,36	73,08	29,22
	3	Rifiuti	41,94	41,94	27,09	26,08	27,82
	4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	57,65	57,65	31,97	29,92	34,77

COMUNE DI MARINEO Prov. PA

Allegato n.2-d

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (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)
	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		56,96	57,76	34,32	35,00	33,42
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	4	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	77,25	77,25	66,86	60,65	75,80
	2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	63,92	63,92	42,56	43,95	40,08
	5	Interventi per le famiglie	54,45	54,45	19,56	31,72	5,07
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		71,83	71,83	58,91	54,81	65,00
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	96,85	96,85	96,70	96,59	100,00
	3	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		70,11	70,11	69,93	96,59	7,62
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	154,15	154,15	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		2,12	2,12	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	88,62	88,62	65,37	60,92	100,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		95,32	95,32	85,76	85,06	99,99
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	78,80	78,80	68,26	54,31	99,97
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		78,80	78,80	68,26	54,31	99,97
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	95,73	95,73	86,28	85,85	92,83
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		95,73	95,73	86,28	85,85	92,83

COMUNE DI MARINEO Prov. PA

Allegato n.2-d

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (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)