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 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 | 100,00 | 100,00 | 80,92 | 93,31 | 15,00 |
| | 2 | Segreteria generale | 100,00 | 100,38 | 41,01 | 16,54 | 62,25 |
| | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 100,00 | 102,12 | 76,10 | 78,36 | 68,28 |
| | 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 100,00 | 100,00 | 59,42 | 82,02 | 51,28 |
| | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 100,00 | 100,00 | 34,17 | 60,95 | 23,12 |
| | 6 | Ufficio tecnico | 100,00 | 103,16 | 76,16 | 88,17 | 41,28 |
| | 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8 | Statistica e sistemi informativi | 100,00 | 100,00 | 38,60 | 0,00 | 100,00 |
| | 9 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 | Risorse umane | 100,00 | 100,00 | 90,15 | 90,15 | 0,00 |
| | ***TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione*** | | 100,00 | 101,38 | 61,97 | 77,00 | 38,60 |
| **Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza** | 1 | Polizia locale e amministrativa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | ***TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza*** | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| **Missione 4: Istruzione e diritto allo studio** | 1 | Istruzione prescolastica | 100,00 | 100,00 | 66,67 | 50,00 | 100,00 |
| | 2 | Altri ordini di istruzione | 100,00 | 100,00 | 82,82 | 86,79 | 58,37 |
| | ***TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio*** | | 100,00 | 100,00 | 76,66 | 74,89 | 83,17 |
| **Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali** | 1 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 100,00 | 100,00 | 83,53 | 13,33 | 90,89 |
| | 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 100,00 | 708,07 | 55,86 | 55,86 | 0,00 |
| | ***TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali*** | | 100,00 | 163,31 | 80,88 | 35,74 | 90,89 |
| **Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero** | 1 | Sport e tempo libero | 100,00 | 100,00 | 76,23 | 73,65 | 98,90 |
| | ***TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero*** | | 100,00 | 100,00 | 76,23 | 73,65 | 98,90 |
| **Missione 7: Turismo** | 1 | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 100,00 | 4.333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ***TOTALE Missione 7: Turismo*** | | 100,00 | 4.333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa** | 1 | Urbanistica e assetto del territorio | 100,00 | 152,65 | 25,97 | 3,68 | 42,44 |
| | ***TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa*** | | 100,00 | 152,65 | 25,97 | 3,68 | 42,44 |
| **Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente** | 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 5 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | ***TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente*** | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità** | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | 100,00 | 129,71 | 80,58 | 78,85 | 82,15 |
| | ***TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità*** | | 100,00 | 129,71 | 80,58 | 78,85 | 82,15 |
| **Missione 11: Soccorso civile** | 1 | Sistema di protezione civile | 100,00 | 100,00 | 71,43 | 0,00 | 83,33 |
| | ***TOTALE Missione 11: Soccorso civile*** | | 100,00 | 100,00 | 71,43 | 0,00 | 83,33 |
| **Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia** | | | | | | | |

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 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) |
| | 2 | Interventi per la disabilità | 100,00 | 100,00 | 26,61 | 18,02 | 100,00 |
| | 3 | Interventi per gli anziani | 100,00 | 100,00 | 69,41 | 75,31 | 45,43 |
| | 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 | 47,42 | 0,00 | 49,60 |
| | 8 | Cooperazione e associazionismo | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ***TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*** | | 100,00 | 100,00 | 55,23 | 57,22 | 46,62 |
| **Missione 14: Sviluppo economico e competitività** | 2 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 100,00 | 100,00 | 52,42 | 52,42 | 0,00 |
| | 4 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 100,00 | 100,00 | 82,67 | 80,12 | 98,40 |
| | ***TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività*** | | 100,00 | 100,00 | 81,87 | 79,28 | 98,40 |
| **Missione 20: Fondi e accantonamenti** | 1 | Fondo di riserva | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ***TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti*** | | 12,84 | 6,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Missione 50: Debito pubblico** | 2 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 100,00 | 100,00 | 49,36 | 49,36 | 0,00 |
| | ***TOTALE Missione 50: Debito pubblico*** | | 100,00 | 100,00 | 49,36 | 49,36 | 0,00 |
| **Missione 99: Servizi per conto terzi** | 1 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 100,00 | 100,00 | 82,38 | 93,24 | 32,07 |
| | ***TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi*** | | 100,00 | 100,00 | 82,38 | 93,24 | 32,07 |