COMUNE DI BOSA

PIANO DEGLI INDICATORI
AL RENDICONTO
2018

(Ai sensi art. 11 comma 5 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.)

Denominazione Ente COMUNE DI BOSA

Allegato 2-d

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2018

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO <dbtext datapipeline='ppParam'>AnnoRif</dbtext> (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
MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
1	Organi istituzionali	100,00	100,00	77,93	90,96	21,08
2	Segereteria generale	100,00	100,00	81,68	80,83	86,26
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	100,00	100,00	93,70	92,96	98,42
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	48,43	64,84	21,52
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	100,00	59,62	67,51	41,43
6	Ufficio tecnico	100,00	100,00	80,33	79,81	86,54
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	94,83	94,75	96,49
8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
11	Altri servizi generali	100,00	100,00	77,77	77,26	81,31
12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	100,00	100,00	77,24	81,18	58,32
MISSIONE 2 Giustizia						
1	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2018

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO <dbtext datapipeline='ppParam'>AnnoRif</dbtext (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
MISSIONE 2 Giustizia						
3	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 02 Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 3 Ordine pubblico e sicurezza						
1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	81,39	82,47	67,62
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	100,00	100,00	81,39	82,47	67,62
MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio						
1	Istruzione prescolastica	100,00	90,65	73,81	59,34	100,00
2	Altri ordini di istruzione	100,00	100,00	51,79	49,32	99,99
3	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Istruzione tecnica superiore	100,00	99,52	80,19	74,35	100,00
6	Servizi ausiliari all’istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2018

	MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO <dbtext datapipeline='ppParam'>AnnoRif</dbtext> (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
MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio						
	TOTALE Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	100,00	100,00	56,72	52,63	100,00
MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	100,00	82,25	82,83	79,86
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	44,35	42,63	54,87
3	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	100,00	100,00	80,53	80,88	79,02
MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero						
1	Sport e tempo libero	100,00	100,00	49,76	49,52	94,30
2	Giovani	100,00	100,00	59,89	67,31	23,81
3	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	100,00	100,00	50,41	50,48	46,21
MISSIONE 7 Turismo						
1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	100,00	99,50	62,62	55,43	76,30
2	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 07 Turismo	100,00	99,50	62,62	55,43	76,30
MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
1	Urbanistica	100,00	100,00	81,95	90,86	46,67

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2018

	MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO <dbtext datapipeline='ppParam'>AnnoRif</dbtext> (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
MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	98,49	57,11	52,10	87,20
3	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	100,00	100,00	61,73	58,91	77,31
MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
1	Difesa del suolo	100,00	100,00	59,79	63,25	0,00
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	98,55	100,00	0,00
3	Rifiuti	100,00	100,00	84,39	82,58	100,00
4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	100,00	71,74	59,15	84,17
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	100,00	100,00	90,69	79,24	100,00
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
9	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	100,00	100,00	77,33	75,83	84,98
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità						

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2018

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO <dbtext datapipeline='ppParam'>AnnoRif</dbtext (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
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità						
1	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Trasporto pubblico local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Altre modalità di trasporto pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	100,00	94,93	94,93	0,00
6	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	100,00	100,00	94,93	94,93	0,00
MISSIONE 11 Soccorso civile						
1	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	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 per i minori	100,00	99,88	80,76	76,38	98,80
2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	87,91	87,66	100,00

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2018

	MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO <dbtext datapipeline='ppParam'>AnnoRif</dbtext> (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
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	82,55	79,09	97,28
5	Interventi a favore delle famiglie	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	84,42	71,09	99,59
10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	100,00	100,00	81,06	78,32	91,28
MISSIONE 13 Tutela della salute						
1	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	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

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2018

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO <dbtext datapipeline='ppParam'>AnnoRif</dbtext> (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
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività						
1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
5	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14 Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale						
1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca						
1	Sistema Agroalimentare	100,00	100,00	86,13	85,34	100,00
2	Caccia e pesca	100,00	0,10	0,00	0,00	0,00
3	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2018

	MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO <dbtext datapipeline='ppParam'>AnnoRif</dbtext> (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
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca						
	TOTALE Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	100,00	4,65	86,13	85,34	100,00
MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche						
1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	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 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali						
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 19 Relazioni internazionali						
1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 19 Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	100,00	99,63	0,00	0,00	0,00
3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2018

	MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO <dbtext datapipeline='ppParam'>AnnoRif</dbtext> (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
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti						
	TOTALE Missione 20 Fondi e accantonamenti	100,00	99,65	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 50 Debito pubblico						
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
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 60 Anticipazioni finanziarie						
1	Restituzione anticipazione di tesoreria	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	TOTALE Missione 60 Anticipazioni finanziarie	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi						
1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00	100,00	99,11	99,20	88,59
2	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 99 Servizi per conto terzi	100,00	100,00	99,11	99,20	88,59