



Piano degli indicatori di bilancio

Comune di Casina

Allegato n. 2/d

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 20.. (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 | | | | | |
| 1.01 Programma 1: Organi istituzionali | 80,80 | 96,13 | 78,62 | 73,27 | 100,00 |
| 1.02 Programma 2: Segreteria generale | 97,76 | 99,04 | 85,18 | 87,14 | 61,75 |
| 1.03 Programma 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 83,83 | 97,51 | 72,40 | 69,27 | 88,89 |
| 1.04 Programma 4: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 79,80 | 99,97 | 74,31 | 78,56 | 57,25 |
| 1.05 Programma 5: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 58,34 | 73,10 | 62,61 | 42,39 | 100,00 |
| 1.06 Programma 6: Ufficio tecnico | 82,36 | 89,64 | 63,39 | 61,69 | 73,47 |
| 1.07 Programma 7: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 87,25 | 100,06 | 97,41 | 99,03 | 83,56 |
| 1.08 Programma 8: Statistica e sistemi informativi | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1.09 Programma 9: Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10 Programma 10: Risorse umane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.11 Programma 11: Altri servizi generali | 97,55 | 98,51 | 75,77 | 71,63 | 98,04 |
| Missione 1 Totale Servizi istituzionali, generali e di gestione | 88,55 | 95,91 | 76,40 | 75,49 | 81,80 |
| Missione 2 Giustizia | | | | | |
| 2.01 Programma 1: Uffici giudiziari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02 Programma 2: Casa circondariale e altri servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 2 Totale Giustizia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza | | | | | |
| 3.01 Programma 1: Polizia locale e amministrativa | 92,43 | 100,48 | 89,23 | 92,70 | 60,08 |
| 3.02 Programma 2: Sistema integrato di sicurezza urbana | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 3 Totale Ordine pubblico e sicurezza | 92,49 | 100,48 | 88,53 | 91,88 | 60,08 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | | | | | |
| 4.01 Programma 1: Istruzione prescolastica | 98,72 | 100,00 | 67,65 | 53,94 | 100,00 |



Piano degli indicatori di bilancio

Comune di Casina

Allegato n. 2/d

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 20.. (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 |
| 4.02 | Programma 2: Altri ordini di istruzione non universitaria | 58,01 | 42,20 | 86,48 | 85,56 | 95,72 |
| 4.04 | Programma 4: Istruzione universitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.05 | Programma 5: Istruzione tecnica superiore | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4.06 | Programma 6: Servizi ausiliari all'istruzione | 95,59 | 95,44 | 85,46 | 84,75 | 100,00 |
| 4.07 | Programma 7: Diritto allo studio | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 4 | Totale Istruzione e diritto allo studio | 63,07 | 56,65 | 84,87 | 83,70 | 97,20 |
| Missione 5 | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | | | | | |
| 5.01 | Programma 1: Valorizzazione dei beni di interesse storico. | 48,35 | 103,30 | 33,05 | 10,17 | 88,99 |
| 5.02 | Programma 2: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 93,76 | 84,18 | 14,72 | 12,64 | 86,66 |
| Missione 5 | Totale Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 93,51 | 84,35 | 14,89 | 12,62 | 86,87 |
| Missione 6 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | |
| 6.01 | Programma 1: Sport e tempo libero | 70,54 | 98,80 | 76,78 | 73,50 | 82,74 |
| 6.02 | Programma 2: Giovani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 6 | Totale Politiche giovanili, sport e tempo libero | 70,54 | 98,80 | 76,78 | 73,50 | 82,74 |
| Missione 7 | Turismo | | | | | |
| 7.01 | Programma 1: Sviluppo e valorizzazione del turismo | 83,47 | 98,68 | 79,49 | 72,87 | 100,00 |
| Missione 7 | Totale Turismo | 83,47 | 98,68 | 79,49 | 72,87 | 100,00 |
| Missione 8 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | |
| 8.01 | Programma 1: Urbanistica e assetto del territorio | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.02 | Programma 2: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 80,77 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 8 | Totale Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 92,10 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | |
| 9.01 | Programma 1: Difesa del suolo | 44,46 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |



Piano degli indicatori di bilancio

Comune di Casina

Allegato n. 2/d

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 20.. (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 |
| 9.02 | Programma 2: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 87,97 | 94,05 | 88,94 | 96,50 | 47,86 |
| 9.03 | Programma 3: Rifiuti | 100,00 | 100,00 | 85,84 | 83,60 | 100,00 |
| 9.04 | Programma 4: Servizio idrico integrato | 59,84 | 100,00 | 50,81 | 14,98 | 100,00 |
| 9.05 | Programma 5: Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 95,44 | 97,61 | 67,45 | 53,91 | 99,18 |
| 9.06 | Programma 6: Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 9.07 | Programma 7: Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.08 | Programma 8: Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 9 | Totale Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 93,41 | 97,22 | 86,39 | 88,18 | 76,43 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | |
| 10.01 | Programma 1: Trasporto ferroviario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.02 | Programma 2: Trasporto pubblico locale | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 10.03 | Programma 3: Trasporto per vie d'acqua | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.04 | Programma 4: Altre modalità di trasporto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.05 | Programma 5: Viabilità e infrastrutture stradali | 79,90 | 99,27 | 82,68 | 79,65 | 92,35 |
| Missione 10 | Totale Trasporti e diritto alla mobilità | 80,09 | 99,27 | 82,83 | 79,89 | 92,35 |
| Missione 11 Soccorso civile | | | | | | |
| 11.01 | Programma 1: Sistema di protezione civile | 62,14 | 84,25 | 61,41 | 0,00 | 98,98 |
| 11.02 | Programma 2: Interventi a seguito di calamità naturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 11 | Totale Soccorso civile | 62,14 | 84,25 | 61,41 | 0,00 | 98,98 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | |
| 12.01 | Programma 1: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.02 | Programma 2: Interventi per la disabilità | 87,74 | 100,24 | 73,98 | 64,68 | 99,05 |
| 12.03 | Programma 3: Interventi per gli anziani | 88,70 | 74,71 | 55,07 | 23,63 | 82,23 |



Piano degli indicatori di bilancio

Comune di Casina

Allegato n. 2/d

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 20.. (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 |
| 12.04 Programma 4: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.05 Programma 5: Interventi per le famiglie | 100,00 | 100,00 | 82,11 | 82,11 | 0,00 |
| 12.06 Programma 6: Interventi per il diritto alla casa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.07 Programma 7: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 87,38 | 93,19 | 86,39 | 86,70 | 83,18 |
| 12.08 Programma 8: Cooperazione e associazionismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.09 Programma 9: Servizio necroscopico e cimiteriale | 82,86 | 91,91 | 28,44 | 8,56 | 98,45 |
| Missione 12 Totale Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 87,44 | 91,26 | 70,98 | 67,59 | 87,70 |
| Missione 13 Tutela della salute | | | | | |
| 13.01 Programma 1: Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.02 Programma 2: Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.03 Programma 3: Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.04 Programma 4: Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.05 Programma 5: Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.06 Programma 6: Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.07 Programma 7: Ulteriori spese in materia sanitaria | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Missione 13 Totale Tutela della salute | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività | | | | | |
| 14.01 Programma 1: Industria PMI e Artigianato | 50,00 | 100,00 | 80,00 | 50,00 | 100,00 |
| 14.02 Programma 2: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 96,76 | 96,04 | 81,72 | 77,60 | 99,44 |
| 14.03 Programma 3: Ricerca e innovazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.04 Programma 4: Reti e altri servizi di pubblica utilità | 76,93 | 100,00 | 86,63 | 83,36 | 98,20 |



Piano degli indicatori di bilancio

Comune di Casina

Allegato n. 2/d

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 20.. (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 Totale Sviluppo economico e competitività | 88,18 | 97,44 | 83,02 | 78,29 | 99,19 |
| Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | | | | |
| 15.01 Programma 1: Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.02 Programma 2: Formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.03 Programma 3: Sostegno all'occupazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 15 Totale 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 | | | | | |
| 16.01 Programma 1: Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.02 Programma 2: Caccia e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 16 Totale Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | | | | |
| 17.01 Programma 1: Fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 17 Totale 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 | | | | | |
| 18.01 Programma 1: Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 18 Totale Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 19 Relazioni internazionali | | | | | |
| 19.01 Programma 1: Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 19 Totale Relazioni internazionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 20 Fondi e accantonamenti | | | | | |
| 20.01 Programma 1: Fondo di riserva | 414,70 | 285,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.02 Programma 2: Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.03 Programma 3: Altri Fondi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Piano degli indicatori di bilancio

Comune di Casina

Allegato n. 2/d

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 20.. (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 Totale Fondi e accantonamenti | 115,50 | 78,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 50 Debito pubblico | | | | | |
| 50.01 Programma 1: Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50.02 Programma 2: Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Missione 50 Totale Debito pubblico | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Missione 60 Anticipazioni finanziarie | | | | | |
| 60.01 Programma 1: Restituzione anticipazione di tesoreria | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Missione 60 Totale Anticipazioni finanziarie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Missione 99 Servizi per conto terzi | | | | | |
| 99.01 Programma 1: Servizi per conto terzi e Partite di giro | 97,28 | 97,97 | 85,88 | 84,95 | 94,54 |
| 99.02 Programma 2: Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 99 Totale Servizi per conto terzi | 97,28 | 97,97 | 85,88 | 84,95 | 94,54 |