COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO Prov. TE

Allegato n.2-d

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2016

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 (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	0,69	5,59	1,30	1,87	0,08
	2	Segreteria generale	2,41	3,01	3,99	4,22	3,50
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,16	1,41	1,93	2,22	1,30
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,50	0,60	0,40	0,12	1,01
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	5,27	6,60	6,33	4,18	10,93
	6	Ufficio tecnico	1,97	2,80	2,99	3,34	2,25
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,63	1,97	2,23	3,01	0,56
	8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
	10	Risorse umane	0,12	0,16	0,09	0,11	0,05
	11	Altri servizi generali	1,81	2,21	1,04	1,28	0,53
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		15,56	24,37	20,30	20,35	20,20
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1,05	1,29	1,74	2,39	0,36
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		1,05	1,29	1,74	2,39	0,36
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Altri ordini di istruzione	12,43	15,03	3,06	3,31	2,51
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	2,90	3,39	4,78	5,26	3,75
	7	Diritto allo studio	0,07	0,09	0,10	0,15	0,01
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		15,41	18,51	7,94	8,72	6,28
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	4,06	4,91	0,00	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,36	0,46	0,47	0,60	0,19
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		4,42	5,36	0,47	0,60	0,19
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	1,37	1,66	0,21	0,24	0,15
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		1,37	1,66	0,21	0,24	0,15
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,27	0,33	0,14	0,00	0,45
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,27	0,33	0,14	0,00	0,45
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	6,13	7,88	2,89	3,49	1,61
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,27	0,32	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		6,40	8,20	2,89	3,49	1,61
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,49	0,60	0,00	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,22	0,27	0,06	0,00	0,18
	3	Rifiuti	5,40	6,52	8,14	10,10	3,96
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,17	0,21	0,13	0,07	0,26
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		6,28	7,60	8,33	10,17	4,40
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	5,64	6,99	5,75	3,52	10,52

COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO Prov. TE

Allegato n.2-d

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2016

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 (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)
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		5,64	6,99	5,75	3,52	10,52
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	4,52	6,86	0,73	0,20	1,87
	2	Interventi per la disabilità	0,02	0,01	0,00	0,00	0,01
	3	Interventi per gli anziani	0,10	0,06	0,11	0,01	0,31
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,95	1,17	0,71	0,23	1,72
	5	Interventi per le famiglie	0,23	0,28	0,13	0,11	0,15
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,44	0,53	0,54	0,74	0,13
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,85	1,03	0,18	0,20	0,14
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		7,11	9,94	2,40	1,50	4,33
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,02	0,02	0,03	0,05	0,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,02	0,02	0,03	0,05	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,10	0,12	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	0,53	0,58	0,29	0,42	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,63	0,70	0,29	0,42	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,19	1,44	1,31	1,93	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,57	4,32	2,12	2,43	1,46
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		4,76	5,76	3,44	4,36	1,46
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	30,77	37,20	5,17	7,52	0,13
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		30,77	37,20	5,17	7,52	0,13