COMUNE DI SANGUINETTO Prov. VR

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	0,77	0,71	0,84	0,90	0,31
	2	Segreteria generale	3,32	3,25	3,34	2,89	7,36
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,38	2,24	2,61	2,84	0,59
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2,20	1,41	2,14	2,19	1,65
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	10,71	10,82	9,77	10,29	5,09
	6	Ufficio tecnico	1,97	2,11	2,51	2,74	0,48
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,98	1,24	1,33	1,48	0,03
	8	Statistica e sistemi informativi	0,36	0,39	0,23	0,21	0,45
	10	Risorse umane	2,19	1,63	2,44	2,69	0,21
	11	Altri servizi generali	1,33	1,14	0,99	0,96	1,23
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		26,21	24,95	26,20	27,18	17,39
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	3,85	3,67	2,85	1,73	12,85
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		3,85	3,67	2,85	1,73	12,85
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,94	0,99	0,90	0,85	1,41
	2	Altri ordini di istruzione	1,22	1,36	1,01	0,88	2,17
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	3,78	3,22	3,31	3,35	2,90
	7	Diritto allo studio	0,40	0,38	0,01	0,00	0,09
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		6,34	5,94	5,22	5,07	6,57
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,40	1,37	1,50	1,30	3,29
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		1,40	1,37	1,50	1,30	3,29
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	1,20	1,39	0,78	0,69	1,58
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		1,20	1,39	0,78	0,69	1,58
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,62	0,50	0,04	0,05	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,62	0,50	0,04	0,05	0,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
	3	Rifiuti	7,41	6,95	9,12	8,10	18,25
	4	Servizio idrico integrato	0,03	0,03	0,02	0,02	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		7,45	7,00	9,15	8,13	18,25
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	15,32	15,12	16,67	17,96	5,08
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		15,32	15,12	16,67	17,96	5,08
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,07	0,07	0,02	0,00	0,16
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,07	0,07	0,02	0,00	0,16
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							

COMUNE DI SANGUINETTO Prov. VR

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)
	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,55	1,62	1,83	1,70	3,02
	2	Interventi per la disabilità	2,03	1,91	0,32	0,35	0,00
	3	Interventi per gli anziani	2,66	2,42	0,83	0,89	0,32
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,01	0,02	0,00	0,00	0,03
	5	Interventi per le famiglie	3,98	3,87	1,22	1,34	0,17
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,49	0,46	0,06	0,07	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,45	1,36	1,78	1,98	0,00
	8	Cooperazione e associazionismo	0,12	0,07	0,08	0,09	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,67	1,00	1,18	1,29	0,22
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		12,96	12,72	7,32	7,72	3,76
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,02	0,01	0,02	0,02	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,02	0,01	0,02	0,02	0,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,38	0,35	0,30	0,28	0,45
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,38	0,35	0,30	0,28	0,45
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,15	0,07	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		0,15	0,07	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,82	1,71	1,21	1,35	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		1,82	1,71	1,21	1,35	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	12,01	11,28	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		12,01	11,28	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	14,60	13,89	8,34	8,29	8,79
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		14,60	13,89	8,34	8,29	8,79